

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 002254 2007 Data: 01/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0003-01	LIVRO ATA C/50 FLS	UN	013300 2007	D01241 /2007	000DEMAT84 2007	04.02.00	2,000	3,9000	7,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7,80

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT
Pedido : 002255 2007 Data: 01/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00076.0001-01	APARELHO RX POT.70 KV, TEMP.0,01 A 2,0 SEG, FOCO 0	UN	013349 2007	D01261 /2007	0000SMS810 2007	10.01.00	1,000	3.142,5000	3.142,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.142,50

Fornecedor : 05144 MICROCENTER RC COMERCIAL LTDA
Pedido : 002258 2007 Data: 01/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00182.0002-01	FOCO GINECOLOGICO com espelho. Lampada halogenea 20 watts (vida longa). Espelho. Corpo em metal esmaltado. Haste flexivel. Pintura epoxi. Base com rodizio. Altura viavel. 110 ou 220V	UN	013339 2007	D01254 /2007	0000SMS778 2007	10.01.00	1,000	122,0000	122,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		122,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002259 2007 Data: 01/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00102.0038-01	INTERRUPTOR DE TRES TECLAS	UN	013345 2007	D01258 /2007	0000SMS785 2007	10.01.00	1,000	12,0800	12,08
010.00112.0010-01	SIFAO 50CM	UN	013346 2007	D01258 /2007	0000SMS785 2007	10.01.00	1,000	6,6500	6,65
010.00192.0011-01	MANGUEIRA DE AGUA COM 30M DE COMPRIMENTO	UN	013344 2007	D01258 /2007	0000SMS785 2007	10.01.00	1,000	32,4500	32,45
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		51,18

Fornecedor : 02465 ENIESSE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
Pedido : 002260 2007 Data: 01/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	2
025.00220.0001-01	DETECTOR FETAL DE MESA	PC	013340	2007	D01255 /2007	0000SMS779 2007	10.01.00	1,000	382,0000	382,00	
025.00232.0001-01	TAMBOR INOX	PC	013341	2007	D01255 /2007	0000SMS779 2007	10.01.00	1,000	36,6000	36,60	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	418,60	
Fornecedor : 05148 CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA - EPP											
Pedido : 002261 2007 Data: 01/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00227.0002-01	BANCO GIRATORIO	PC	013343	2007	D01257 /2007	0000SMS780 2007	10.01.00		1,000	89,8000	89,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	89,80	
Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT											
Pedido : 002262 2007 Data: 01/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0031-01	AGULHA PARA CANETA NOVOFINE	CX	013350	2007	D01262 /2007	0000SMS809 2007	10.01.00		2,000	42,3700	84,74
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	84,74	
Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT											
Pedido : 002263 2007 Data: 01/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00182.0002-01	COREGAS FITA ADESIVA	CX	013347	2007	D01259 /2007	0000SMS814 2007	10.01.00		8,000	5,2400	41,92
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	41,92	
Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT											
Pedido : 002264 2007 Data: 01/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00319.0001-01	ELETROCAUTERIO BISTURI ELETRONICO	UN	013342	2007	D01256 /2007	0000SMS781 2007	10.01.00		1,000	465,0000	465,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	465,00	
Fornecedor : 01821 TIPORA BAZAR E PAPELARIA LTDA											
Pedido : 002266 2007 Data: 01/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0020-01	PAPEL SULFITE A4 - CX COM 10 RESMAS DE 500 FLS.	CX	013336	2007	D01251 /2007	00000JUR23 2007	03.01.00		20,000	109,0000	2.180,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 3

Valor Total de compras do Pedido : 2.180,00

Valor Total de compras do Pedido : 243.04

Valor Total de compras do Pedido : 230.00

Valor Total de compras do Pedido : 3.380,00

Valor Total de compras do Pedido : 91,70

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 4

Fornecedor : 04596	RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME
Pedido : 002271	2007 Data: 01/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0006-01	CORRETIVO DE FITAS.	CX	013316 2007	D01246 /2007	00000DRI15 2007	05.03.00	20,000	2,6400	52,80
063.00015.0005-01	ELASTICO LATEX AMARELO PCT C/ 500 GR	PCT	013311 2007	D01246 /2007	00000DRI15 2007	05.03.00	3,000	6,5000	19,50
063.00017.0053-01	ENVELOPE TIPO SACO 229 X 324	UN	013312 2007	D01246 /2007	00000DRI15 2007	05.03.00	50,000	0,0800	4,00
063.00017.0054-01	ENVELOPE TIPO SACO 185 X 248	UN	013313 2007	D01246 /2007	00000DRI15 2007	05.03.00	50,000	0,0500	2,50
063.00018.0018-01	ETIQUETA PIMACO COD.6287 TAM 12,7 X 44,45	CX	013310 2007	D01246 /2007	00000DRI15 2007	05.03.00	22,000	10,3300	227,26
063.00020.0036-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE TAM. 48 X 50	UN	013314 2007	D01246 /2007	00000DRI15 2007	05.03.00	6,000	1,5500	9,30
063.00044.0003-01	ROLO DE BARBANTE DE ALGODAO	RL	013315 2007	D01246 /2007	00000DRI15 2007	05.03.00	1,000	0,9900	0,99
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	316,35	

Fornecedor : 00207	PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 002273	2007 Data: 01/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00037.0002-01	FILME PARA FAX DE PAPEL PLANO	UN	013348 2007	D01260 /2007	00000JUR48 2007	03.02.00	2,000	14,7500	29,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	29,50	

Fornecedor : 04497	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002275	2007 Data: 01/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00147.0033-01	FIO PARALELO DE 2 MM	M	013303 2007	D01243 /2007	0000ADM166 2007	04.02.00	40,000	1,7300	69,20
012.00001.0026-01	LAMPADA MISTA 250 X 220	PC	013302 2007	D01243 /2007	0000ADM166 2007	04.02.00	6,000	14,1300	84,78
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	153,98	

Fornecedor : 05321	MARIA APARECIDA XAVIER COUTO
Pedido : 002276	2007 Data: 01/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0013-01	APARELHO DE FAX	UN	013299 2007	D01240 /2007	00000DT302 2007	04.02.00	1,000	499,0000	499,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	499,00	

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA5

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 002277 2007 Data: 01/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00132.0006-01	PINCEL ESCOLAR R 470-14	UN	013323 2007	D01250 /2007	000SME1416 2007	08.01.00	15,000	0,9900	14,85
054.00105.0001-01	PALITO P/ CHURRASCO	PCT	013327 2007	D01250 /2007	000SME1416 2007	08.01.00	3,000	1,3500	4,05
063.00020.0015-01	FITA DUPLA FACE	UN	013324 2007	D01250 /2007	000SME1416 2007	08.01.00	5,000	2,2500	11,25
063.00026.0014-01	PASTA POLIONDA ESTREITA	UN	013334 2007	D01250 /2007	000SME1416 2007	08.01.00	16,000	1,8000	28,80
063.00032.0006-01	REGUA GEOMETRICA	UN	013332 2007	D01250 /2007	000SME1416 2007	08.01.00	15,000	0,9500	14,25
063.00033.0008-01	TINTA PLASTICA FOSCA - C/ 06 CORES	CX	013335 2007	D01250 /2007	000SME1416 2007	08.01.00	5,000	2,4500	12,25
	Caixa com 6 potes								
063.00033.0010-01	TINTA P/ PINTURA A DEDO 15 ML	CX	013331 2007	D01250 /2007	000SME1416 2007	08.01.00	5,000	2,2000	11,00
	caixa 6 cores								
063.00033.0011-01	TINTA P/ O ROSTO	UN	013328 2007	D01250 /2007	000SME1416 2007	08.01.00	10,000	1,7500	17,50
063.00036.0077-01	PAPEL VEGETAL	BLO	013322 2007	D01250 /2007	000SME1416 2007	08.01.00	1,000	7,9000	7,90
063.00044.0003-01	ROLO DE BARBANTE DE ALGODAO	RL	013326 2007	D01250 /2007	000SME1416 2007	08.01.00	5,000	1,4500	7,25
063.00051.0004-01	ESTOJOS P/ LAPIS	UN	013333 2007	D01250 /2007	000SME1416 2007	08.01.00	15,000	2,7500	41,25
063.00120.0001-01	GLITER .	UN	013330 2007	D01250 /2007	000SME1416 2007	08.01.00	5,000	0,4000	2,00
063.00148.0001-01	LASTEX COMUM	UN	013325 2007	D01250 /2007	000SME1416 2007	08.01.00	10,000	0,3000	3,00
063.00149.0001-01	LANTEJOULAS COMUM	PCT	013329 2007	D01250 /2007	000SME1416 2007	08.01.00	5,000	0,2500	1,25
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		176,60

Fornecedor : 05220 LANEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 002278 2007 Data: 01/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0001-01	VENTILADOR DE PAREDE 65CM METALICO	UN	013317 2007	D01247 /2007	0000PLAN10 2007	05.02.00	1,000	248,7500	248,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		248,75

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002279 2007 Data: 01/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00096.0003-01	VALVULA GOVERNADORA 190254	PC	013304 2007	P00010 /2006	00000DT338 2007	06.02.00	1,000	161,0000	161,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		161,00

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 002298 2007 Data: 01/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	6
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	013369	2007	G00011 /2007	OPROC10512 2007	08.01.00	160,000	0,7600	121,60	
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	013368	2007	G00011 /2007	OPROC10512 2007	08.01.00	40,000	0,9000	36,00	
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	013361	2007	G00011 /2007	OPROC10512 2007	08.01.00	360,000	1,1900	428,40	
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	013359	2007	G00011 /2007	OPROC10512 2007	08.01.00	540,000	1,2500	675,00	
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	013358	2007	G00011 /2007	OPROC10512 2007	08.01.00	350,000	0,2700	94,50	
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	013360	2007	G00011 /2007	OPROC10512 2007	08.01.00	100,000	1,0700	107,00	
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	013365	2007	G00011 /2007	OPROC10512 2007	08.01.00	90,000	1,4000	126,00	
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	013362	2007	G00011 /2007	OPROC10512 2007	08.01.00	220,000	0,5800	127,60	
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	013364	2007	G00011 /2007	OPROC10512 2007	08.01.00	320,000	0,8500	272,00	
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	013366	2007	G00011 /2007	OPROC10512 2007	08.01.00	280,000	0,3000	84,00	
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	013367	2007	G00011 /2007	OPROC10512 2007	08.01.00	180,000	0,7800	140,40	
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	013363	2007	G00011 /2007	OPROC10512 2007	08.01.00	20,000	1,5100	30,20	
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.242,70	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 002299 2007 Data: 01/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	012846	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007	06.02.00	25,000	51,5000	1.287,50	
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	012847	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007	06.02.00	25,000	51,5000	1.287,50	
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	012843	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007	06.02.00	150,000	15,0000	2.250,00	
010.00098.0015-01	LIXA N. 100	UN	012856	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007	06.02.00	5,000	0,4000	2,00	
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	012851	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007	06.02.00	1.300,000	0,5700	741,00	
010.00128.0010-01	LATEX COMUM	LT	012857	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007	06.02.00	3,000	29,0000	87,00	
010.00146.0003-01	AGUARRAS MINERAL	LT	012858	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007	06.02.00	3,000	4,9000	14,70	
010.00151.0015-01	CANALETA DE 15	UN	012852	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007	06.02.00	30,000	0,3900	11,70	
010.00151.0016-01	CANALETA DE 20	UN	012853	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007	06.02.00	30,000	0,6000	18,00	
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	012848	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007	06.02.00	5,000	4,5000	22,50	
010.00153.0030-01	PREGO DE ACO 10 X 10	UN	012849	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007	06.02.00	15,000	0,0500	0,75	
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	012844	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007	06.02.00	50,000	3,9000	195,00	
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	012845	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007	06.02.00	250,000	2,8800	720,00	
010.00245.0011-01	SARRAFO DE CEDRO 5 CM	M	012854	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007	06.02.00	10,000	1,1400	11,40	
010.00247.0003-01	TIJOLO MACICO COMUM	UN	012850	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007	06.02.00	1.300,000	0,1000	130,00	
010.00851.0002-01	BROCHA DE PINTURA	UN	012855	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007	06.02.00	20,000	3,9000	78,00	
011.00003.0002-01	SOLVENTE - LITRO	LT	012859	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007	06.02.00	2,000	5,5000	11,00	
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.868,05	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 002300 2007 Data: 01/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	012826	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007	06.02.00	70,000	51,5000	3.605,00	
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	012827	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007	06.02.00	30,000	51,5000	1.545,00	
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	012824	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007	06.02.00	300,000	15,0000	4.500,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	7
010.00098.0015-01	LIXA N. 100	UN	012842	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		20,000	0,4000	8,00	
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	012837	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00	4.600,000		0,5700	2.622,00	
010.00151.0015-01	CANALETA DE 15	UN	012838	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		40,000	0,3900	15,60	
010.00151.0016-01	CANALETA DE 20	UN	012839	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		20,000	0,6000	12,00	
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	012835	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		5,000	4,5000	22,50	
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	012825	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		200,000	2,8800	576,00	
010.00209.0007-01	TELA SOLDADA 2,00 X 3,00	UN	012834	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		200,000	16,9000	3.380,00	
010.00245.0011-01	SARRAFO DE CEDRO 5 CM	M	012840	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		30,000	1,1400	34,20	
010.00247.0003-01	TIJOLO MACICO COMUM	UN	012836	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00	4.300,000		0,1000	430,00	
010.00327.0001-01	FERRO 3/8	BAR	012828	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		120,000	21,9000	2.628,00	
010.00327.0002-01	FERRO 5/16	BAR	012831	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		25,000	14,9500	373,75	
010.00327.0003-01	FERRO 3/16	BAR	012829	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		25,000	4,8000	120,00	
010.00327.0005-01	FERRO 1/4	BAR	012833	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		25,000	10,0000	250,00	
010.00327.0007-01	FERRO 1/2" CA 50	BAR	012830	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		25,000	31,9000	797,50	
010.00327.0008-01	FERRO 5/8	BAR	012832	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		15,000	54,0000	810,00	
010.00851.0002-01	BROCHA DE PINTURA	UN	012841	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		20,000	3,9000	78,00	
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		21.807,55	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 002301 2007 Data: 01/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	012863	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		25,000	51,5000	1.287,50	
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	012860	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		150,000	15,0000	2.250,00	
010.00098.0015-01	LIXA N. 100	UN	012877	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		5,000	0,4000	2,00	
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	012873	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		8.000,000	0,5700	4.560,00	
010.00128.0010-01	LATEX COMUM	LT	012878	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		10,000	29,0000	290,00	
010.00129.0006-01	MASSA ACRILICA	LTA	012881	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		7,000	51,6400	361,48	
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	012869	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		200,000	4,7000	940,00	
010.00130.0008-01	ARAME GALVANIZADO N.18	KG	012882	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		9,000	8,5400	76,86	
010.00146.0003-01	AGUARRAS MINERAL	LT	012879	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		5,000	4,9000	24,50	
010.00151.0015-01	CANALETA DE 15	UN	012874	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		100,000	0,3900	39,00	
010.00151.0016-01	CANALETA DE 20	UN	012875	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		100,000	0,6000	60,00	
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	012870	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		4,000	4,5000	18,00	
010.00153.0030-01	PREGO DE ACO 10 X 10	UN	012871	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		15,000	0,0500	0,75	
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	012861	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		30,000	3,9000	117,00	
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	012862	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		20,000	2,8800	57,60	
010.00245.0011-01	SARRAFO DE CEDRO 5 CM	M	012876	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		15,000	1,1400	17,10	
010.00247.0003-01	TIJOLO MACICO COMUM	UN	012872	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		4.000,000	0,1000	400,00	
010.00327.0001-01	FERRO 3/8	BAR	012864	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		70,000	21,9000	1.533,00	
010.00327.0002-01	FERRO 5/16	BAR	012866	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		40,000	14,9500	598,00	
010.00327.0003-01	FERRO 3/16	BAR	012865	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		80,000	4,8000	384,00	
010.00327.0005-01	FERRO 1/4	BAR	012868	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		30,000	10,0000	300,00	
010.00327.0008-01	FERRO 5/8	BAR	012867	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		20,000	54,0000	1.080,00	
011.00003.0002-01	SOLVENTE - LITRO	LT	012880	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		5,000	5,5000	27,50	
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	012884	2007	C00047 /2007	00PROC9510 2007 06.02.00		10,000	3,4000	34,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											PAGINA 8

012.00005.0001-01	LUMINARIA FLOURESCENTE COMPLETA COM 1 LAMPADA 40W	CJ	012883	2007	C00047 /2007	00PROC9510	2007	06.02.00	4,000	25,4000	101,60
0025 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	14.559,89

Fornecedor : 05081 CALLIS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA											
Pedido : 002281 2007 Data: 05/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013627	2007	D01269 /2007	0000SMS827	2007	10.01.00	1,000	9,5600	9,56
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	013626	2007	D01269 /2007	0000SMS827	2007	10.01.00	1,000	18,9000	18,90
039.00052.0002-01	OLEO SEMI SINTETICO	LT	013625	2007	D01269 /2007	0000SMS827	2007	10.01.00	4,000	19,5000	78,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	106,46

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA											
Pedido : 002282 2007 Data: 05/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0005-01	MONITOR 17 SEMI PLANA	UN	013545	2007	D01266 /2007	00000ISS17	2007	05.03.00	1,000	300,0000	300,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 05489 SO-FRIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA.											
Pedido : 002284 2007 Data: 05/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0004-01	AR CONDICIONADO 24000 BTU'S	UN	013596	2007	D01267 /2007	000DEMAT96	2007	04.02.00	1,000	2.180,0000	2.180,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.180,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002285 2007 Data: 05/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	013538	2007	P00009 /2006	00000DT356	2007	04.02.00	1,000	20,1900	20,19
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013539	2007	P00009 /2006	00000DT356	2007	04.02.00	1,000	14,7300	14,73
102.00029.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	013540	2007	P00009 /2006	00000DT356	2007	04.02.00	1,000	13,9400	13,94
102.00056.0001-01	VELA INGNICAO	UN	013536	2007	P00009 /2006	00000DT356	2007	04.02.00	4,000	14,5100	58,04
102.00091.0003-01	KIT CARBURADOR 191901552	PC	013537	2007	P00009 /2006	00000DT356	2007	04.02.00	1,000	266,3800	266,38
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	373,28

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA9

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002286 2007 Data: 05/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00073.0001-01	GARFO EMBREAGEM 997160	PC	013484 2007	P00010 /2006	00000DT339 2007	06.02.00	1,000	213,0000	213,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		213,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002287 2007 Data: 05/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00073.0002-01	SENSOR POSICAO BORBOLETA 279980411	PC	013481 2007	P00009 /2006	00000DT340 2007	06.02.00	1,000	177,2500	177,25
102.00120.0001-01	ATUADOR MARCHA LENTA 026906247A	PC	013480 2007	P00009 /2006	00000DT340 2007	06.02.00	1,000	158,5600	158,56
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		335,81

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002288 2007 Data: 05/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00008.0002-01	JUNTA HOMOCINETICA	PC	013600 2007	P00009 /2006	0000SMS754 2007	10.01.00	2,000	140,4800	280,96
106.00039.0001-01	PORCA TRAVANTE	PC	013601 2007	P00009 /2006	0000SMS754 2007	10.01.00	2,000	8,4600	16,92
106.00045.0003-01	BATENTE 7613274	PC	013604 2007	P00009 /2006	0000SMS754 2007	10.01.00	2,000	3,0900	6,18
106.00047.0001-01	TRANCA 7520216	PC	013602 2007	P00009 /2006	0000SMS754 2007	10.01.00	2,000	19,2500	38,50
106.00048.0001-01	MACANETA 180915680	PC	013603 2007	P00009 /2006	0000SMS754 2007	10.01.00	1,000	11,9100	11,91
106.00048.0002-01	MACANETA 7600201	PC	013606 2007	P00009 /2006	0000SMS754 2007	10.01.00	1,000	28,4100	28,41
106.00049.0001-01	FECHADURA 7588113	PC	013605 2007	P00009 /2006	0000SMS754 2007	10.01.00	1,000	42,9600	42,96
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		425,84

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002289 2007 Data: 05/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	013389 2007	P00009 /2006	0000SMS818 2007	10.01.00	1,000	26,0300	26,03
102.00011.0001-01	PINO CENTRAL	PC	013387 2007	P00009 /2006	0000SMS818 2007	10.01.00	1,000	45,9500	45,95
102.00041.0010-01	CABO DE EMBREAGEM 2377213611	PC	013390 2007	P00009 /2006	0000SMS818 2007	10.01.00	1,000	7,8500	7,85
102.00042.0004-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM 2377213611	PC	013388 2007	P00009 /2006	0000SMS818 2007	10.01.00	2,000	21,0200	42,04
102.00045.0010-01	JUNTA HOMOCINETICA	PC	013392 2007	P00009 /2006	0000SMS818 2007	10.01.00	2,000	429,7300	859,46
102.00066.0001-01	KIT ESTABILIZADOR	PC	013393 2007	P00009 /2006	0000SMS818 2007	10.01.00	2,000	20,8000	41,60
102.00078.0001-01	COXIM DO CAMBIO	PC	013386 2007	P00009 /2006	0000SMS818 2007	10.01.00	1,000	16,8900	16,89
102.00078.0003-01	COXIM DO MOTOR 2113012632	PC	013385 2007	P00009 /2006	0000SMS818 2007	10.01.00	2,000	16,8700	33,74
102.00087.0002-01	TRAMBULADOR 50400152	PC	013391 2007	P00009 /2006	0000SMS818 2007	10.01.00	1,000	20,8500	20,85

CN-SIAM	CIDADE								CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 15/06/2018									PAGINA 10
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.094,41
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 002290 2007 Data: 05/11/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00005.0001-01	COXIM 133512908	PC	013403 2007	P00009 /2006	0000SMS815 2007	10.01.00	2,000	430,1500	860,30
110.00005.0004-01	COXIM CAMBIO INFERIOR	PC	013407 2007	P00009 /2006	0000SMS815 2007	10.01.00	1,000	181,0200	181,02
110.00005.0005-01	COXIM CAMBIO SUPERIOR	PC	013410 2007	P00009 /2006	0000SMS815 2007	10.01.00	1,000	174,3100	174,31
110.00008.0001-01	PARAFUSO DE RODA	PC	013404 2007	P00009 /2006	0000SMS815 2007	10.01.00	6,000	24,5000	147,00
110.00009.0001-01	TAMPA RESERVATORIO DH	PC	013405 2007	P00009 /2006	0000SMS815 2007	10.01.00	1,000	67,8000	67,80
110.00010.0001-01	MANGUEIRA RETORNO OLEO DH	PC	013406 2007	P00009 /2006	0000SMS815 2007	10.01.00	1,000	270,9800	270,98
110.00011.0001-01	CEBOLINHA PRESSAO OLEO BBA	PC	013408 2007	P00009 /2006	0000SMS815 2007	10.01.00	1,000	270,5000	270,50
110.00012.0001-01	CALOTAS 1336221080	PC	013409 2007	P00009 /2006	0000SMS815 2007	10.01.00	4,000	63,7000	254,80
110.00013.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	013411 2007	P00009 /2006	0000SMS815 2007	10.01.00	1,000	189,6400	189,64
110.00013.0002-01	CORREIA DIRECAO HIDRAULICA	PC	013412 2007	P00009 /2006	0000SMS815 2007	10.01.00	1,000	115,2600	115,26
110.00013.0003-01	CORREIA COMPRESSOR	PC	013413 2007	P00009 /2006	0000SMS815 2007	10.01.00	1,000	78,8300	78,83
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.610,44
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 002291 2007 Data: 05/11/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00009.0003-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	013432 2007	P00009 /2006	0000SMS817 2007	10.01.00	1,000	96,1700	96,17
102.00015.0003-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	013426 2007	P00009 /2006	0000SMS817 2007	10.01.00	1,000	13,2900	13,29
102.00015.0010-01	RETENTOR EIXO PILOTO	PC	013430 2007	P00009 /2006	0000SMS817 2007	10.01.00	1,000	5,0600	5,06
102.00020.0002-01	BATERIA 150915105AA	PC	013431 2007	P00009 /2006	0000SMS817 2007	10.01.00	1,000	155,9900	155,99
102.00036.0004-01	ANEL VOLANTE	PC	013427 2007	P00009 /2006	0000SMS817 2007	10.01.00	1,000	5,7200	5,72
102.00071.0002-01	VOLANTE MOTOR	PC	013425 2007	P00009 /2006	0000SMS817 2007	10.01.00	1,000	214,0100	214,01
102.00078.0003-01	COXIM DO MOTOR 2113012632	PC	013428 2007	P00009 /2006	0000SMS817 2007	10.01.00	2,000	16,8700	33,74
102.00078.0004-01	COXIM DO CAMBIO 2113012651	PC	013429 2007	P00009 /2006	0000SMS817 2007	10.01.00	1,000	16,8900	16,89
102.00091.0002-01	KIT BARRA COMPLETA	PC	013433 2007	P00009 /2006	0000SMS817 2007	10.01.00	2,000	20,8000	41,60
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	582,47
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 002292 2007 Data: 05/11/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013443 2007	P00009 /2006	0000SMS816 2007	10.01.00	1,000	14,7300	14,73
102.00019.0008-01	JOGO DE LONA 7X0698075	PC	013447 2007	P00009 /2006	0000SMS816 2007	10.01.00	2,000	18,6100	37,22
102.00084.0003-01	CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	013445 2007	P00009 /2006	0000SMS816 2007	10.01.00	2,000	37,8500	75,70
102.00094.0003-01	TAMBOR FREIO	PC	013444 2007	P00009 /2006	0000SMS816 2007	10.01.00	2,000	42,6800	85,36

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	11
102.00095.0001-01	REGULADOR DO FREIO	PC	013446	2007	P00009 /2006	0000SMS816	2007	10.01.00	4,000	45,9500	183,80
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		396,81
Fornecedor : 05316 CARDO INSTALADORA ELETRICA LTDA											
Pedido : 002293 2007 Data: 06/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00034.0001-01	KIT ILUMINACAO PUBLICA VS 400W	UN	013747	2007	D01276 /2007	000SOSU531	2007	06.02.00	26,000	165,0000	4.290,00
012.00034.0002-01	lampada, reator, rele, base, ignitor e capacitor	UN	013748	2007	D01276 /2007	000SOSU531	2007	06.02.00	18,000	129,0000	2.322,00
012.00034.0002-01	KIT ILUMINACAO PUBLICA VS 250W										
012.00034.0002-01	lampada, reator, rele, base, ignitor e capacitor										
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.612,00
Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME											
Pedido : 002294 2007 Data: 06/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00018.0022-01	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 33,9 X 101,6 (7X2) C/3500	CX	013662	2007	D01274 /2007	0000ADM208	2007	04.02.00	1,000	82,2500	82,25
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		82,25
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 002308 2007 Data: 06/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	013846	2007	G00011 /2007	OPROC10695	2007	08.01.00	140,000	0,7400	103,60
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	013849	2007	G00011 /2007	OPROC10695	2007	08.01.00	40,000	0,9800	39,20
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	013841	2007	G00011 /2007	OPROC10695	2007	08.01.00	320,000	1,1300	361,60
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	013840	2007	G00011 /2007	OPROC10695	2007	08.01.00	320,000	1,2500	400,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	013838	2007	G00011 /2007	OPROC10695	2007	08.01.00	625,000	0,2800	175,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	013843	2007	G00011 /2007	OPROC10695	2007	08.01.00	150,000	1,4300	214,50
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	013850	2007	G00011 /2007	OPROC10695	2007	08.01.00	30,000	1,4200	42,60
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	013844	2007	G00011 /2007	OPROC10695	2007	08.01.00	60,000	0,7800	46,80
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	013845	2007	G00011 /2007	OPROC10695	2007	08.01.00	340,000	0,7900	268,60
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	013847	2007	G00011 /2007	OPROC10695	2007	08.01.00	130,000	1,1000	143,00
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	013839	2007	G00011 /2007	OPROC10695	2007	08.01.00	360,000	0,3300	118,80
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	013837	2007	G00011 /2007	OPROC10695	2007	08.01.00	30,000	1,1400	34,20
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	013848	2007	G00011 /2007	OPROC10695	2007	08.01.00	72,000	2,7800	200,16
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	013842	2007	G00011 /2007	OPROC10695	2007	08.01.00	100,000	1,8300	183,00
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.331,06

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 12

Fornecedor : 04855 MM DOS SANTOS FERRAMENTAS
Pedido : 002312 2007 Data: 07/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00010.0002-01	BOTINA DE AMARRAR SEM BIQUEIRA	UN	013817 2007	D01281 /2007	00TRANS104 2007	04.03.00	15,000	46,3000	694,50
043.00014.0012-01	SAPATO DE SEGURANCA DE AMARRAR SEM BIQUEIRA	UN	013816 2007	D01281 /2007	00TRANS104 2007	04.03.00	15,000	46,3000	694,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.389,00

Fornecedor : 05228 FMH FRATESCHI COM. DE MAT. HOSP. LTDA EPP
Pedido : 002314 2007 Data: 07/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00097.0001-01	AMNIOSCOPIO COM FONTE DE LUZ PROPRIA	UN	013822 2007	D01285 /2007	0000SMS820 2007	10.01.00	2,000	720,0000	1.440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.440,00

Fornecedor : 04460 MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA
Pedido : 002315 2007 Data: 07/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0001-01	EXTINTOR AGUA PRESS 10 LTS	UN	013753 2007	D01278 /2007	0000SMS771 2007	10.01.00	2,000	85,0000	170,00
042.00001.0002-01	EXTINTOR CO2	UN	013754 2007	D01278 /2007	0000SMS771 2007	10.01.00	3,000	340,0000	1.020,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.190,00

Fornecedor : 04275 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA.EPP
Pedido : 002317 2007 Data: 07/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00062.0001-01	ENGRENAGEM INTERMEDIARIA DA FUSAO	UN	013750 2007	D01277 /2007	0000ADM206 2007	04.02.00	1,000	70,0000	70,00
068.00083.0001-01	FLEX CABLE	UN	013751 2007	D01277 /2007	0000ADM206 2007	04.02.00	1,000	190,0000	190,00
068.00084.0001-01	SUPORTE DE SAIDA DE PAPEL	UN	013752 2007	D01277 /2007	0000ADM206 2007	04.02.00	1,000	350,0000	350,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		610,00

Fornecedor : 04675 SOL COMERCIO DISTR. E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 002320 2007 Data: 07/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00005.0003-01	LARVICIDA LIQUIDO BIOLOGICO DE 10 LITROS	GL	013819 2007	D01283 /2007	0000SMS831 2007	10.02.00	5,000	798,0000	3.990,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.990,00

Fornecedor : 03637 PULSFOG PULVERIZADORES LTDA

Pedido : 002321 2007 Data: 07/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00086.0001-01	CARBURADOR K10 CORPO	UN	013757 2007	D01279 /2007	0000SMS823 2007	10.02.00	1,000	201,6000	201,60
027.00088.0001-01	INJETOR GASOLINA 0,8 MM	UN	013758 2007	D01279 /2007	0000SMS823 2007	10.02.00	1,000	33,2900	33,29
027.00089.0001-01	MEMBRANA APARELHO	UN	013759 2007	D01279 /2007	0000SMS823 2007	10.02.00	1,000	3,0200	3,02
027.00090.0001-01	JUNTA DE AMIANTO	UN	013760 2007	D01279 /2007	0000SMS823 2007	10.02.00	2,000	2,6300	5,26
027.00091.0001-01	VALVULA COMBUSTIVEL VERMELHA	UN	013761 2007	D01279 /2007	0000SMS823 2007	10.02.00	1,000	89,2500	89,25
027.00091.0002-01	VALVULA PRESSUR VERDE	UN	013762 2007	D01279 /2007	0000SMS823 2007	10.02.00	1,000	68,2500	68,25
027.00092.0001-01	O -RING	UN	013763 2007	D01279 /2007	0000SMS823 2007	10.02.00	1,000	3,0300	3,03
027.00093.0001-01	GUARNICAO PARA BATOQUE	UN	013764 2007	D01279 /2007	0000SMS823 2007	10.02.00	1,000	5,2500	5,25
027.00094.0001-01	TUBUL DE CALDA K10 SP	UN	013765 2007	D01279 /2007	0000SMS823 2007	10.02.00	1,000	28,5400	28,54
027.00095.0001-01	MANGUEIRA AR PRETA P/ METRO	UN	013766 2007	D01279 /2007	0000SMS823 2007	10.02.00	1,000	14,4200	14,42
027.00095.0002-01	MANGUEIRA CRISTAL P/ METRO	UN	013767 2007	D01279 /2007	0000SMS823 2007	10.02.00	1,000	5,1000	5,10
027.00096.0001-01	JOGO ARRUELAS DE FIBRA	UN	013768 2007	D01279 /2007	0000SMS823 2007	10.02.00	1,000	0,9900	0,99
027.00096.0002-01	JOGO ARRUELAS DE COBRE	UN	013769 2007	D01279 /2007	0000SMS823 2007	10.02.00	1,000	5,1500	5,15
099.00082.0001-01	IPI .	UN	013770 2007	D01279 /2007	0000SMS823 2007	10.02.00	1,000	23,1600	23,16

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 486,31

Fornecedor : 04675 SOL COMERCIO DISTR. E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 002323 2007 Data: 07/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00085.0007-01	OLEO MINERAL PARA USO EM FOG GALAO DE 20 LITROS	GL	013821 2007	D01284 /2007	0000SMS832 2007	10.02.00	20,000	130,0000	2.600,00
100.00003.0004-01	INSETICIDA LIQUIDO PIRETROIDE CX COM 06 LTS	LT	013820 2007	D01284 /2007	0000SMS832 2007	10.02.00	6,000	98,0000	588,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.188,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002327 2007 Data: 07/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00026.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	013373 2007	P00009 /2006	00000DT320 2007	02.02.00	1,000	63,7600	63,76
102.00026.0005-01	TERMINAL DIRECAO L.E	PC	013374 2007	P00009 /2006	00000DT320 2007	02.02.00	1,000	63,7600	63,76
102.00041.0001-01	CABO ACELERADOR	PC	013377 2007	P00009 /2006	00000DT320 2007	02.02.00	1,000	13,1100	13,11
102.00077.0004-01	COIFA 547498201	PC	013375 2007	P00009 /2006	00000DT320 2007	02.02.00	2,000	22,5100	45,02
102.00100.0002-01	PORCA RODA NF826242AA	PC	013372 2007	P00009 /2006	00000DT320 2007	02.02.00	9,000	2,1100	18,99
102.00114.0001-01	PRISIONEIROS RODA NF800662C	PC	013371 2007	P00009 /2006	00000DT320 2007	02.02.00	9,000	1,2100	10,89
102.00116.0001-01	TUBO FREIO L.D	PC	013376 2007	P00009 /2006	00000DT320 2007	02.02.00	1,000	13,8700	13,87

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 14

Valor Total de compras do Pedido : 229,40

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0005-01	FILTRO GASOLINA	PC	013459	2007 P00009 /2006	00000	DT341	2007 06.02.00	1,000	2,7800	2,78
102.00020.0002-01	BATERIA 150915105AA	PC	013462	2007 P00009 /2006	00000	DT341	2007 06.02.00	1,000	103,9900	103,99
102.00029.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	013454	2007 P00009 /2006	00000	DT341	2007 06.02.00	1,000	8,5300	8,53
102.00045.0008-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	013455	2007 P00009 /2006	00000	DT341	2007 06.02.00	2,000	1,9700	3,94
102.00045.0009-01	JUNTA ELASTICO CAIXA DIRECAO	PC	013465	2007 P00009 /2006	00000	DT341	2007 06.02.00	2,000	13,2700	26,54
102.00051.0006-01	MACANETA VIDRO L.E	PC	013461	2007 P00009 /2006	00000	DT341	2007 06.02.00	1,000	11,0900	11,09
102.00053.0004-01	MANGUEIRA AVANCO	M	013458	2007 P00009 /2006	00000	DT341	2007 06.02.00	1,000	1,0700	1,07
102.00082.0002-01	LENTE LANTERNA TRASEIRA	PC	013463	2007 P00009 /2006	00000	DT341	2007 06.02.00	2,000	36,3800	72,76
102.00100.0003-01	PORCA RESPIRO	PC	013457	2007 P00009 /2006	00000	DT341	2007 06.02.00	1,000	9,2500	9,25
102.00115.0002-01	QUEBRA GALHO	PC	013456	2007 P00009 /2006	00000	DT341	2007 06.02.00	1,000	5,1000	5,10
102.00117.0001-01	MAQUINA VIDRO L.D	PC	013460	2007 P00009 /2006	00000	DT341	2007 06.02.00	1,000	62,6100	62,61
102.00118.0001-01	CUPILHA DO CUBO	PC	013464	2007 P00009 /2006	00000	DT341	2007 06.02.00	2,000	0,5500	1,10
102.00119.0001-01	ESTRIBOS 1138244023	PC	013466	2007 P00009 /2006	00000	DT341	2007 06.02.00	2,000	12,4900	24,98

Valor Total de compras do Pedido : 333,74

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00036.0001-01	EIXO COMANDO	PC	013614	2007	P00009 /2006	0000SMS752	2007	10.01.00	1,000	287,1500	287,15
107.00063.0002-01	BALANCIN 93307104	PC	013618	2007	P00009 /2006	0000SMS752	2007	10.01.00	8,000	13,1300	105,04
107.00072.0004-01	CANO 70620785	PC	013615	2007	P00009 /2006	0000SMS752	2007	10.01.00	1,000	36,0200	36,02
107.00073.0001-01	BUJAO CARTER	PC	013616	2007	P00009 /2006	0000SMS752	2007	10.01.00	1,000	17,5800	17,58
107.00074.0001-01	INTERRUPTOR PRESSAO DO OLEO	PC	013617	2007	P00009 /2006	0000SMS752	2007	10.01.00	1,000	119,1100	119,11

Valor Total de compras do Pedido : 564,90

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00046.0003-01	ALAVANCA CAMBIO - 2377111211	PC	013598 2007	P00009 /2006	0000SMS777 2007	10.01.00	1,000	51.8900	51.89

Valor Total de compras do Pedido : 51,89

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 15

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 002331	2007 Data: 07/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00036.0001-01	BUZINA 9120143181	PC	013716	2007 P00010 /2006	00000DT358	2007 06.02.00	1,000	53,4200	53,42
105.00037.0001-01	CHICOTE COMPLETO	PC	013717	2007 P00010 /2006	00000DT358	2007 06.02.00	1,000	921,2500	921,25
105.00038.0001-01	INDICADOR DE TEMPERATURA	PC	013718	2007 P00010 /2006	00000DT358	2007 06.02.00	1,000	29,6300	29,63
105.00039.0001-01	CHAVE SETA	PC	013719	2007 P00010 /2006	00000DT358	2007 06.02.00	1,000	106,2600	106,26
105.00039.0002-01	CHAVE LIMPADOR	PC	013720	2007 P00010 /2006	00000DT358	2007 06.02.00	1,000	102,4700	102,47
105.00040.0001-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	013721	2007 P00010 /2006	00000DT358	2007 06.02.00	1,000	27,3200	27,32
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.240,35	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 002332	2007 Data: 07/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00010.0008-01	ROLAMENTO HELICE	PC	013702	2007 P00010 /2006	00000DT357	2007 06.02.00	2,000	299,7500	599,50
103.00013.0006-01	VALVULA 4 VIAS	PC	013704	2007 P00010 /2006	00000DT357	2007 06.02.00	2,000	239,8000	479,60
103.00033.0003-01	BRACO DO LIMPADOR	PC	013696	2007 P00010 /2006	00000DT357	2007 06.02.00	2,000	28,9700	57,94
103.00049.0002-01	PALHETAS DO LIMPADOR	PC	013695	2007 P00010 /2006	00000DT357	2007 06.02.00	2,000	11,2600	22,52
103.00062.0001-01	CUICA FREIO - F81A2B560AC	PC	013703	2007 P00010 /2006	00000DT357	2007 06.02.00	2,000	245,3400	490,68
103.00072.0001-01	COMUTADOR DE IGNICAO	PC	013693	2007 P00010 /2006	00000DT357	2007 06.02.00	1,000	144,4500	144,45
103.00073.0001-01	SENSOR PRESSAO DE OLEO	PC	013694	2007 P00010 /2006	00000DT357	2007 06.02.00	1,000	72,3700	72,37
103.00074.0001-01	BOIA DO TANQUE	PC	013697	2007 P00010 /2006	00000DT357	2007 06.02.00	1,000	49,7600	49,76
103.00075.0001-01	INTERRUPTOR DA RE	PC	013698	2007 P00010 /2006	00000DT357	2007 06.02.00	1,000	27,3200	27,32
103.00076.0001-01	PORTA ESCOVAS	PC	013699	2007 P00010 /2006	00000DT357	2007 06.02.00	1,000	57,2100	57,21
103.00077.0001-01	ROTOR WAPSA	PC	013700	2007 P00010 /2006	00000DT357	2007 06.02.00	1,000	139,4700	139,47
103.00078.0001-01	ESTATOR WAPSA	PC	013701	2007 P00010 /2006	00000DT357	2007 06.02.00	1,000	138,2900	138,29
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.279,11	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 002333	2007 Data: 07/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00020.0001-01	SOLENOIDE CORTE DE COMBUSTIVEL	PC	013689	2007 P00010 /2006	00000DT361	2007 06.02.00	1,000	751,1700	751,17
101.00074.0001-01	TOMADA DE FORCA	PC	013690	2007 P00010 /2006	00000DT361	2007 06.02.00	1,000	2.253,0000	2.253,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.004,17	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 16

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 002335 2007 Data: 07/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00025.0006-01	BORRACHA FACA0	PC	013733 2007	P00009 /2006	000SME1437 2007	08.01.00	4,000	3,4100	13,64
102.00074.0002-01	HIDROVACUO 2116119076	PC	013732 2007	P00009 /2006	000SME1437 2007	08.01.00	1,000	154,5400	154,54
102.00114.0002-01	PRISIONEIROs RODA COM PORCA	PC	013734 2007	P00009 /2006	000SME1437 2007	08.01.00	10,000	6,6600	66,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	234,78	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 002336 2007 Data: 07/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00012.0001-01	RESPIRO 043115452A	PC	013740 2007	P00009 /2006	000SME1438 2007	08.01.00	1,000	29,3000	29,30
102.00013.0001-01	ANTI CHAMA 7X0129101	PC	013739 2007	P00009 /2006	000SME1438 2007	08.01.00	1,000	24,4700	24,47
102.00019.0024-01	JOGO JUNTA COMPLETA	PC	013738 2007	P00009 /2006	000SME1438 2007	08.01.00	1,000	30,6800	30,68
102.00029.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	013741 2007	P00009 /2006	000SME1438 2007	08.01.00	1,000	8,5700	8,57
102.00044.0001-01	CAPA DE TUCHO	PC	013736 2007	P00009 /2006	000SME1438 2007	08.01.00	8,000	8,3100	66,48
102.00086.0003-01	VARETA DE VALVULAS	PC	013737 2007	P00009 /2006	000SME1438 2007	08.01.00	8,000	12,9300	103,44
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	262,94	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 002337 2007 Data: 07/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00079.0001-01	RELE DNI0115	PC	013784 2007	P00010 /2006	00000DT359 2007	06.02.00	6,000	10,0700	60,42
103.00080.0001-01	TERMINAIS TB05	PC	013783 2007	P00010 /2006	00000DT359 2007	06.02.00	100,000	1,4900	149,00
103.00081.0001-01	SOQUETE 7062	PC	013785 2007	P00010 /2006	00000DT359 2007	06.02.00	6,000	5,1200	30,72
103.00082.0001-01	INDICADOR LUMINOSO 7063	PC	013786 2007	P00010 /2006	00000DT359 2007	06.02.00	6,000	5,6100	33,66
103.00083.0001-01	LAMPADAS 67	PC	013787 2007	P00010 /2006	00000DT359 2007	06.02.00	20,000	1,6500	33,00
103.00083.0002-01	LAMPADAS 53	PC	013788 2007	P00010 /2006	00000DT359 2007	06.02.00	20,000	1,6500	33,00
103.00083.0003-01	LAMPADAS 1141	PC	013789 2007	P00010 /2006	00000DT359 2007	06.02.00	20,000	2,2000	44,00
103.00083.0004-01	LAMPADAS 69	PC	013790 2007	P00010 /2006	00000DT359 2007	06.02.00	20,000	1,6500	33,00
103.00083.0005-01	LAMPADAS 1034	PC	013791 2007	P00010 /2006	00000DT359 2007	06.02.00	20,000	2,2000	44,00
103.00084.0001-01	FUSIVEIS CAMINHAO	PC	013792 2007	P00010 /2006	00000DT359 2007	06.02.00	100,000	0,2200	22,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	482,80	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 17											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002338 2007 Data: 07/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00037.0002-01	PALHETA LIMPADOR	PC	013775 2007	P00010 /2006	00000DT360 2007	06.02.00	2,000	75,2000	150,40		
101.00040.0003-01	TAMPA RESERVATORIO TJG121484	PC	013774 2007	P00010 /2006	00000DT360 2007	06.02.00	2,000	15,6400	31,28		
101.00044.0002-01	ABRACADEIRA TURBINA	PC	013772 2007	P00010 /2006	00000DT360 2007	06.02.00	2,000	33,0300	66,06		
101.00059.0001-01	RESERVATORIO AGUA - TJG121405	PC	013773 2007	P00010 /2006	00000DT360 2007	06.02.00	1,000	98,4900	98,49		
101.00075.0001-01	CONEXAO 181837652	PC	013771 2007	P00010 /2006	00000DT360 2007	06.02.00	1,000	36,4400	36,44		
101.00076.0001-01	LANTERNA TRASEIRO	PC	013776 2007	P00010 /2006	00000DT360 2007	06.02.00	1,000	103,3800	103,38		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		486,05	
Fornecedor : 05225 EFFECTOR COMERCIAL DE PECAS LTDA.EPP											
Pedido : 002340 2007 Data: 07/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
116.00020.0002-01	CABO DO ACELERADOR - 7702094083	PC	013667 2007	P00009 /2006	0000SMS819 2007	10.01.00	1,000	21,6800	21,68		
116.00020.0003-01	CABO DE VELAS	JG	013663 2007	P00009 /2006	0000SMS819 2007	10.01.00	1,000	96,0600	96,06		
116.00020.0004-01	CABO CAPO	PC	013668 2007	P00009 /2006	0000SMS819 2007	10.01.00	1,000	105,5700	105,57		
116.00020.0005-01	CABO VELOCIMETRO	PC	013670 2007	P00009 /2006	0000SMS819 2007	10.01.00	1,000	82,0600	82,06		
116.00026.0001-01	TAMPA DISTRIBUIDOR	PC	013664 2007	P00009 /2006	0000SMS819 2007	10.01.00	1,000	79,0100	79,01		
116.00027.0001-01	BATERIA 60 AH POS DIREITO	PC	013665 2007	P00009 /2006	0000SMS819 2007	10.01.00	1,000	184,9200	184,92		
116.00028.0001-01	BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	013666 2007	P00009 /2006	0000SMS819 2007	10.01.00	2,000	20,4000	40,80		
116.00029.0001-01	PALHETA 7702089561	PC	013669 2007	P00009 /2006	0000SMS819 2007	10.01.00	2,000	41,1900	82,38		
116.00030.0001-01	CEBOLAO RADIADOR	PC	013671 2007	P00009 /2006	0000SMS819 2007	10.01.00	1,000	69,2100	69,21		
116.00031.0001-01	FAROL L.E	PC	013672 2007	P00009 /2006	0000SMS819 2007	10.01.00	1,000	326,5100	326,51		
116.00031.0002-01	FAROL L.D	PC	013673 2007	P00009 /2006	0000SMS819 2007	10.01.00	1,000	324,9800	324,98		
116.00032.0001-01	LANTERNA DIANTEIRA L.E	PC	013674 2007	P00009 /2006	0000SMS819 2007	10.01.00	1,000	102,8100	102,81		
116.00032.0002-01	LANTERNA DIANTEIRA L.D	PC	013675 2007	P00009 /2006	0000SMS819 2007	10.01.00	1,000	102,8100	102,81		
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.618,80	
Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 002341 2007 Data: 07/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00015.0001-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 600 MUI	FRA	013861 2007	S00020 /2007	00PROC9790 2007	10.01.00	1.000,000	0,5850	585,00		
021.00041.0002-01	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG XAROPE	FRA	013864 2007	S00020 /2007	00PROC9790 2007	10.01.00	2.000,000	0,7940	1.588,00		
021.00050.0004-01	DIPIRONA 500 MG GOTAS	FRA	013866 2007	S00020 /2007	00PROC9790 2007	10.01.00	2.000,000	0,3630	726,00		
021.00050.0005-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	013865 2007	S00020 /2007	00PROC9790 2007	10.01.00	4.000,000	0,1920	768,00		
021.00080.0002-01	NISTATINA SUSPENSAO 100.000 U.I.	FRA	013870 2007	S00020 /2007	00PROC9790 2007	10.01.00	500,000	1,2830	641,50		
021.00089.0001-01	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	COM	013871 2007	S00020 /2007	00PROC9790 2007	10.01.00	20.000,000	0,0200	400,00		
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	013873 2007	S00020 /2007	00PROC9790 2007	10.01.00	5.000,000	0,0230	115,00		
021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	013872 2007	S00020 /2007	00PROC9790 2007	10.01.00	5.000,000	0,0460	230,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	18
021.00109.0003-01	SALBUTAMOL XAROPE	FRA	013874	2007	S00020 /2007	00PROC9790	2007	10.01.00	500,000	0,7130	356,50
021.00111.0006-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% 500 ML	FRA	013875	2007	S00020 /2007	00PROC9790	2007	10.01.00	2.000,000	0,3900	780,00
021.00148.0001-01	GLICOSE 25% INJETAVEL	AMP	013868	2007	S00020 /2007	00PROC9790	2007	10.01.00	3.000,000	0,1620	486,00
021.00152.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	013869	2007	S00020 /2007	00PROC9790	2007	10.01.00	2.000,000	2,2800	4.560,00
021.00173.0001-01	DELTAMETRINA LOCAO	FRA	013863	2007	S00020 /2007	00PROC9790	2007	10.01.00	300,000	1,5600	468,00
021.00173.0002-01	DELTAMETRINA SHAMPOO	FRA	013862	2007	S00020 /2007	00PROC9790	2007	10.01.00	300,000	1,5360	460,80
021.00393.0002-01	BECLOMECLAZONA 250MCG	UN	013860	2007	S00020 /2007	00PROC9790	2007	10.01.00	100,000	24,7000	2.470,00
022.00010.0003-01	FENOBARBITAL 4% GOTAS	FRA	013867	2007	S00020 /2007	00PROC9790	2007	10.01.00	100,000	1,1200	112,00
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		14.746,80
Fornecedor : 04911 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA											
Pedido : 002342 2007 Data: 07/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0005-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.00 UI INJETAVEL	CX	013878	2007	S00020 /2007	00PROC9790	2007	10.01.00	20,000	46,0000	920,00
021.00089.0002-01	PARACETAMOL GOTAS	FRA	013879	2007	S00020 /2007	00PROC9790	2007	10.01.00	40,000	0,4500	18,00
021.00155.0003-01	HIOSCINA INJETAVEL	AMP	013877	2007	S00020 /2007	00PROC9790	2007	10.01.00	2.000,000	0,4400	880,00
021.00432.0004-01	BECLOMETAZONA AEROSOL 50 MCG/DOSE	FR	013876	2007	S00020 /2007	00PROC9790	2007	10.01.00	100,000	22,0000	2.200,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.018,00
Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA											
Pedido : 002343 2007 Data: 07/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	COM	013856	2007	S00020 /2007	00PROC9790	2007	10.01.00	5.000,000	0,0300	150,00
021.00041.0001-01	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	COM	013857	2007	S00020 /2007	00PROC9790	2007	10.01.00	5.000,000	0,0200	100,00
021.00126.0001-01	VITAMINA A + D GOTAS	FRA	013859	2007	S00020 /2007	00PROC9790	2007	10.01.00	3.000,000	1,2600	3.780,00
021.00140.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	013858	2007	S00020 /2007	00PROC9790	2007	10.01.00	1.000,000	0,2100	210,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.240,00
Fornecedor : 05458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA											
Pedido : 002346 2007 Data: 07/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00199.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP	M3	012251	2007	G00052 /2007	00PROC7922	2007	10.01.00	30,000	25,0000	750,00
025.00199.0006-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL K	M3	012249	2007	G00052 /2007	00PROC7922	2007	10.01.00	1.200,000	4,6500	5.580,00
025.00199.0007-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL T	M3	012250	2007	G00052 /2007	00PROC7922	2007	10.01.00	3.000,000	4,7000	14.100,00
025.00199.0009-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	012252	2007	G00052 /2007	00PROC7922	2007	10.01.00	30,000	25,0000	750,00
025.00199.0010-01	OXIGENIO MED CARGA CIL WHITEMED	M3	012253	2007	G00052 /2007	00PROC7922	2007	10.01.00	30,000	25,0000	750,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 19

Valor Total de compras do Pedido : 21.930,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00016.0001-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	013803	2007	P00010	/2006	00000DT362	2007	06.02.00	10,000	36,9400	369,40
037.00016.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	013807	2007	P00010	/2006	00000DT362	2007	06.02.00	7,000	53,0800	371,56
037.00016.0008-01	FILTRO AGUA	PC	013804	2007	P00010	/2006	00000DT362	2007	06.02.00	10,000	42,7700	427,70
037.00016.0009-01	FILTRO AR PRIMARIO	PC	013805	2007	P00010	/2006	00000DT362	2007	06.02.00	7,000	107,3000	751,10
037.00016.0010-01	FILTRO AR SECUNDARIO	PC	013806	2007	P00010	/2006	00000DT362	2007	06.02.00	7,000	84,3500	590,45
039.00017.0030-01	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	013808	2007	P00010	/2006	00000DT362	2007	06.02.00	7,000	45,0400	315,28

Valor Total de compras do Pedido : 2.825,49

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00021.0015-01	TROFEU FLORAL	UN	013881	2007	D01290 /2007	000SME1561	2007	08.03.00		14,000	43,2000	604,80

Valor Total de compras do Pedido : 604,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00256.0001-01	LA DE ACO COM 08 UNIDADES	PC	013962 2007	G00002 /2007	00PROC9473 2007	08.01.00	1,000,000	0,9800	980,00
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	013963 2007	G00002 /2007	00PROC9473 2007	08.01.00	500,000	0,2000	100,00
041.00019.0010-01	SABAO EM PEDRA COM 5	PCT	013964 2007	G00002 /2007	00PROC9473 2007	08.01.00	370,000	1,5300	566,10
041.00023.0008-01	VASSOURA DE NYLON MACIA	UN	013965 2007	G00002 /2007	00PROC9473 2007	08.01.00	175,000	2,1000	367,50

Valor Total de compras do Pedido : 2.013,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00077.0001-01	FATIA DO COMANDO FRONTAL VALVULA DUPLA	PC	014302 2007	D01301 /2007	00000DT363 2007	06.02.00	1,000	997,5000	997,50

Valor Total de compras do Pedido : 997,50

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 20

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME

Pedido : 002360 2007 Data: 14/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0005-01	ESMALTE SINT. PRETO FOSCO	LT	014300 2007	D01300 /2007	00000DT365 2007	06.02.00	1,000	18,9000	18,90
039.00034.0022-01	ESMALTE SINTETICO CINZA CHUMBO	LT	014296 2007	D01300 /2007	00000DT365 2007	06.02.00	2,000	18,9000	37,80
039.00037.0002-01	MASSA POLIESTER	LTA	014297 2007	D01300 /2007	00000DT365 2007	06.02.00	2,000	17,6000	35,20
039.00037.0006-01	MASSA RAPIDA	LTA	014298 2007	D01300 /2007	00000DT365 2007	06.02.00	1,000	10,5000	10,50
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	014295 2007	D01300 /2007	00000DT365 2007	06.02.00	4,000	27,6000	110,40
039.00137.0008-01	COLA UNIVERSAL 1/4	UN	014301 2007	D01300 /2007	00000DT365 2007	06.02.00	1,000	10,9000	10,90
039.00339.0002-01	BATE PEDRA 1/4	UN	014299 2007	D01300 /2007	00000DT365 2007	06.02.00	1,000	7,9000	7,90
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	231,60

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME

Pedido : 002361 2007 Data: 14/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00132.0004-01	PINCEL 2 1/2"	PC	014289 2007	D01299 /2007	00000DT366 2007	06.02.00	2,000	5,9000	11,80
010.00325.0004-01	PRIMER UNIVERSAL	GL	014290 2007	D01299 /2007	00000DT366 2007	06.02.00	2,000	40,4000	80,80
039.00034.0005-01	ESMALTE SINT. PRETO FOSCO	LT	014292 2007	D01299 /2007	00000DT366 2007	06.02.00	1,000	75,6000	75,60
039.00034.0014-01	ESMALTE SINTETICO AMARELO IPE	GL	014293 2007	D01299 /2007	00000DT366 2007	06.02.00	12,000	23,9000	286,80
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	014291 2007	D01299 /2007	00000DT366 2007	06.02.00	2,000	27,9000	55,80
039.00043.0001-01	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO	UN	014294 2007	D01299 /2007	00000DT366 2007	06.02.00	12,000	4,7000	56,40
039.00071.0017-01	DISCO DE LIXA GRANDE 24	PC	014286 2007	D01299 /2007	00000DT366 2007	06.02.00	5,000	2,9500	14,75
039.00071.0018-01	DISCO DE LIXA GRANDE 50	PC	014287 2007	D01299 /2007	00000DT366 2007	06.02.00	5,000	2,9500	14,75
039.00339.0001-01	BATE PEDRA	PC	014288 2007	D01299 /2007	00000DT366 2007	06.02.00	3,000	7,9000	23,70
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	620,40

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME

Pedido : 002362 2007 Data: 14/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00098.0009-01	LIXA FERRO NR 36	FL	014283 2007	D01298 /2007	00000DT364 2007	06.02.00	2,000	1,9500	3,90
010.00139.0006-01	MASSA PLASTICA DE 1 KG.	KG	014279 2007	D01298 /2007	00000DT364 2007	06.02.00	2,000	8,1000	16,20
010.00199.0004-01	RESINA PARA FIBRA	LTA	014282 2007	D01298 /2007	00000DT364 2007	06.02.00	1,000	12,0000	12,00
010.00385.0001-01	MANTA DE FIBRA	FL	014284 2007	D01298 /2007	00000DT364 2007	06.02.00	1,000	9,9000	9,90
039.00036.0009-01	LIXA AGUA 220	FL	014285 2007	D01298 /2007	00000DT364 2007	06.02.00	3,000	0,7000	2,10
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	014281 2007	D01298 /2007	00000DT364 2007	06.02.00	2,000	5,7000	11,40
039.00339.0001-01	BATE PEDRA	PC	014278 2007	D01298 /2007	00000DT364 2007	06.02.00	1,000	7,9000	7,90
039.00344.0002-01	DUCO CINZA PARA-CHOQUE 1/4	UN	014277 2007	D01298 /2007	00000DT364 2007	06.02.00	1,000	26,4000	26,40
039.00433.0001-01	PRETO FOSCO VINILICO	UN	014280 2007	D01298 /2007	00000DT364 2007	06.02.00	1,000	18,9000	18,90

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 21

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,70

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME

Pedido : 002363 2007 Data: 14/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00098.0014-01	LIXA DE FERRO 60	UN	014200 2007	D01294 /2007	0000SMS844 2007	10.01.00	5,000	1,9500	9,75
010.00325.0003-01	PRIMER UNIVERSAL-LATA 1/4	LTA	014203 2007	D01294 /2007	0000SMS844 2007	10.01.00	5,000	10,1000	50,50
011.00002.0004-01	MASSA RAPIDA	UN	014198 2007	D01294 /2007	0000SMS844 2007	10.01.00	2,000	10,5000	21,00
039.00034.0002-01	ESMALTE SINTETICO BRANCO	UN	014194 2007	D01294 /2007	0000SMS844 2007	10.01.00	3,000	22,4000	67,20
039.00036.0008-01	LIXA AGUA 320	FL	014202 2007	D01294 /2007	0000SMS844 2007	10.01.00	5,000	0,7000	3,50
039.00036.0013-01	LIXA D'AGUA 220	UN	014201 2007	D01294 /2007	0000SMS844 2007	10.01.00	5,000	0,7000	3,50
039.00037.0001-01	MASSA POLIE N. 2	UN	014196 2007	D01294 /2007	0000SMS844 2007	10.01.00	1,000	14,9000	14,90
039.00037.0002-01	MASSA POLIESTER	LTA	014197 2007	D01294 /2007	0000SMS844 2007	10.01.00	3,000	17,8000	53,40
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	014204 2007	D01294 /2007	0000SMS844 2007	10.01.00	1,000	27,6000	27,60
039.00043.0001-01	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO	UN	014195 2007	D01294 /2007	0000SMS844 2007	10.01.00	3,000	4,7000	14,10
039.00071.0016-01	DISCO DE LIXA 36	PC	014199 2007	D01294 /2007	0000SMS844 2007	10.01.00	1,000	2,9500	2,95

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,40

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME

Pedido : 002364 2007 Data: 14/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0002-01	MASSA DE POLIR - LATA 1/4	LTA	014211 2007	D01295 /2007	0000SMS845 2007	10.01.00	1,000	14,9000	14,90
039.00034.0002-01	ESMALTE SINTETICO BRANCO	UN	014209 2007	D01295 /2007	0000SMS845 2007	10.01.00	6,000	22,4000	134,40
039.00040.0002-01	ESTOPA BRANCA - PACOTE	PCT	014212 2007	D01295 /2007	0000SMS845 2007	10.01.00	1,000	2,5000	2,50
039.00043.0001-01	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO	UN	014210 2007	D01295 /2007	0000SMS845 2007	10.01.00	6,000	4,7000	28,20
039.00209.0007-01	BOBINA DE LA N.8	PC	014213 2007	D01295 /2007	0000SMS845 2007	10.01.00	2,000	9,5000	19,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,00

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME

Pedido : 002365 2007 Data: 14/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00098.0014-01	LIXA DE FERRO 60	UN	014221 2007	D01296 /2007	0000SMS846 2007	10.01.00	10,000	1,9500	19,50
010.00325.0003-01	PRIMER UNIVERSAL-LATA 1/4	LTA	014218 2007	D01296 /2007	0000SMS846 2007	10.01.00	3,000	10,5000	31,50
011.00002.0004-01	MASSA RAPIDA	UN	014219 2007	D01296 /2007	0000SMS846 2007	10.01.00	3,000	10,5000	31,50
039.00036.0008-01	LIXA AGUA 320	FL	014223 2007	D01296 /2007	0000SMS846 2007	10.01.00	5,000	0,7000	3,50
039.00036.0013-01	LIXA D'AGUA 220	UN	014222 2007	D01296 /2007	0000SMS846 2007	10.01.00	5,000	0,7000	3,50
039.00037.0002-01	MASSA POLIESTER	LTA	014214 2007	D01296 /2007	0000SMS846 2007	10.01.00	5,000	17,6000	88,00
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	014220 2007	D01296 /2007	0000SMS846 2007	10.01.00	2,000	27,6000	55,20
039.00071.0016-01	DISCO DE LIXA 36	PC	014217 2007	D01296 /2007	0000SMS846 2007	10.01.00	3,000	2,9500	8,85

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 22

039.00339.0001-01	BATE PEDRA	PC	014215	2007	D01296 /2007	0000SMS846	2007	10.01.00	3,000	7,9000	23,70
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	014216	2007	D01296 /2007	0000SMS846	2007	10.01.00	5,000	2,7000	13,50
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	278,75

Fornecedor : 03478 FOTO BENTO J.J.J. LTDA - ME

Pedido : 002366 2007 Data: 14/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00020.0003-01	MEDALHA HONRA AO MERITO DOURADA	UN	014274	2007	D01297 /2007	000SME1415	2007	08.02.00		85,000	1,6000	136,00
099.00020.0004-01	MEDALHA HONRA AO MERITO PRATA	UN	014275	2007	D01297 /2007	000SME1415	2007	08.02.00		85,000	1,6000	136,00
099.00020.0005-01	MEDALHA HONRA AO MERITO BRONZE	UN	014276	2007	D01297 /2007	000SME1415	2007	08.02.00		50,000	1,6000	80,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	352,00	

Fornecedor : 05499 ELT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA

Pedido : 002367 2007 Data: 14/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0012-01	VENTILADOR RT 080 BIVOLT	UN	014094	2007	D01293 /2007	000SOSU548	2007	06.02.00		1,000	52,0000	52,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	52,00	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002368 2007 Data: 14/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00002.0003-01	REGULADOR 030121111T	PC	014259	2007	P00009 /2006	0000SMS849	2007	10.02.00		1,000	129,7000	129,70
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	014255	2007	P00009 /2006	0000SMS849	2007	10.02.00		1,000	20,1900	20,19
102.00005.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	014256	2007	P00009 /2006	0000SMS849	2007	10.02.00		1,000	12,5300	12,53
102.00029.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	014253	2007	P00009 /2006	0000SMS849	2007	10.02.00		1,000	13,9400	13,94
102.00029.0004-01	CORREIA DENTADA	PC	014260	2007	P00009 /2006	0000SMS849	2007	10.02.00		1,000	35,6800	35,68
102.00036.0005-01	ANEL DE VEDACAO DO COLETOR - 030129711717F	PC	014262	2007	P00009 /2006	0000SMS849	2007	10.02.00		1,000	10,6900	10,69
102.00039.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	PC	014254	2007	P00009 /2006	0000SMS849	2007	10.02.00		2,000	30,9300	61,86
102.00121.0001-01	INTERRUPTOR 0309190811	PC	014252	2007	P00009 /2006	0000SMS849	2007	10.02.00		1,000	6,7400	6,74
102.00121.0002-01	INTERRUPTOR 547959481	PC	014257	2007	P00009 /2006	0000SMS849	2007	10.02.00		1,000	40,8100	40,81
102.00122.0001-01	REPARO DA BOMBA D'AGUA - 030121005N	PC	014258	2007	P00009 /2006	0000SMS849	2007	10.02.00		1,000	66,9700	66,97
102.00123.0001-01	TENSOR 36145299	PC	014261	2007	P00009 /2006	0000SMS849	2007	10.02.00		1,000	39,2400	39,24
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	438,35	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 23											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002369 2007 Data: 14/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00008.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	014119 2007	P00009 /2006	0000006677 2007	10.01.00	4,000	161,2300	644,92		
107.00008.0004-01	DISCO DE EMBREAGEM 93246411	PC	014122 2007	P00009 /2006	0000006677 2007	10.01.00	4,000	396,9200	1.587,68		
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	014113 2007	P00009 /2006	0000006677 2007	10.01.00	2,000	104,9700	209,94		
107.00009.0002-01	JOGO DE LONA	PC	014114 2007	P00009 /2006	0000006677 2007	10.01.00	2,000	178,1200	356,24		
107.00009.0007-01	JOGO CABO DE VELA - SCG74	PC	014115 2007	P00009 /2006	0000006677 2007	10.01.00	4,000	129,6000	518,40		
107.00010.0015-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	014123 2007	P00009 /2006	0000006677 2007	10.01.00	4,000	87,4500	349,80		
107.00010.0016-01	ROLAMENTO GUIA PILOTO	PC	014124 2007	P00009 /2006	0000006677 2007	10.01.00	4,000	17,8700	71,48		
107.00017.0008-01	CABO ACELERADOR - 93245714	PC	014120 2007	P00009 /2006	0000006677 2007	10.01.00	2,000	31,8400	63,68		
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	014116 2007	P00009 /2006	0000006677 2007	10.01.00	4,000	90,2500	361,00		
107.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014117 2007	P00009 /2006	0000006677 2007	10.01.00	4,000	27,3800	109,52		
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	014118 2007	P00009 /2006	0000006677 2007	10.01.00	4,000	13,6200	54,48		
107.00030.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	014112 2007	P00009 /2006	0000006677 2007	10.01.00	8,000	8,5700	68,56		
107.00033.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	014111 2007	P00009 /2006	0000006677 2007	10.01.00	2,000	42,7800	85,56		
107.00033.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	014110 2007	P00009 /2006	0000006677 2007	10.01.00	2,000	65,2100	130,42		
107.00082.0002-01	PLATO DE EMBREAGEM 93246712	PC	014121 2007	P00009 /2006	0000006677 2007	10.01.00	4,000	210,1100	840,44		
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.452,12	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002370 2007 Data: 14/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00037.0002-01	CABO EMBREAGEM	PC	014233 2007	P00009 /2006	0000SMS848 2007	10.01.00	1,000	7,8500	7,85		
102.00042.0004-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM 2377213611	PC	014232 2007	P00009 /2006	0000SMS848 2007	10.01.00	1,000	21,0200	21,02		
102.00046.0003-01	ALAVANCA CAMBIO - 2377111211	PC	014234 2007	P00009 /2006	0000SMS848 2007	10.01.00	1,000	51,3800	51,38		
102.00087.0002-01	TRAMBULADOR 50400152	PC	014235 2007	P00009 /2006	0000SMS848 2007	10.01.00	1,000	20,8500	20,85		
102.00091.0004-01	KIT GARFO EMBREAGEM - 113141701	PC	014240 2007	P00009 /2006	0000SMS848 2007	10.01.00	1,000	18,0400	18,04		
102.00124.0001-01	CHAPA GUIA - 2117111491	PC	014236 2007	P00009 /2006	0000SMS848 2007	10.01.00	1,000	4,8900	4,89		
102.00125.0001-01	CUPULA ALAVANCA - 1117111051	PC	014237 2007	P00009 /2006	0000SMS848 2007	10.01.00	1,000	14,7800	14,78		
102.00126.0001-01	VARAO DE LIGACAO - 2317111553	PC	014238 2007	P00009 /2006	0000SMS848 2007	10.01.00	1,000	44,0800	44,08		
102.00127.0001-01	GARFO EMBREAGEM - 113141701	PC	014239 2007	P00009 /2006	0000SMS848 2007	10.01.00	1,000	15,2600	15,26		
102.00128.0001-01	FLANGE 122200	PC	014241 2007	P00009 /2006	0000SMS848 2007	10.01.00	1,000	25,2800	25,28		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		223,43	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002371 2007 Data: 14/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00313.0002-01	CARTER 93314325	PC	014226 2007	P00009 /2006	0000SMS847 2007	10.01.00	1,000	121,9800	121,98		
102.00022.0004-01	BOMBA DE OLEO - 55205437	PC	014227 2007	P00009 /2006	0000SMS847 2007	10.01.00	1,000	239,1900	239,19		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 24

102.00129.0001-01	BIELA 55211309	PC	014224	2007	P00009 /2006	0000SMS847 2007	10.01.00	1,000	150,6900	150,69
102.00130.0001-01	ARVORE MANIVELA - 46778913	PC	014225	2007	P00009 /2006	0000SMS847 2007	10.01.00	1,000	401,6200	401,62
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	913,48

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 002372 2007 Data: 14/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00029.0003-01	CORREIA 0409031375	PC	014192	2007	P00009 /2006	0000006676 2007	10.01.00	1,000	8,5300	8,53
102.00078.0003-01	COXIM DO MOTOR 2113012632	PC	014191	2007	P00009 /2006	0000006676 2007	10.01.00	2,000	16,8900	33,78
102.00078.0004-01	COXIM DO CAMBIO 2113012651	PC	014190	2007	P00009 /2006	0000006676 2007	10.01.00	1,000	16,8700	16,87
102.00110.0002-01	POLIA 40903175	PC	014193	2007	P00009 /2006	0000006676 2007	10.01.00	1,000	38,5800	38,58
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	97,76

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 002373 2007 Data: 14/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	014059	2007	P00009 /2006	0000SMS839 2007	10.01.00	4,000	26,0300	104,12
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014060	2007	P00009 /2006	0000SMS839 2007	10.01.00	4,000	14,7300	58,92
102.00019.0008-01	JOGO DE LONA 7X0698075	PC	014057	2007	P00009 /2006	0000SMS839 2007	10.01.00	4,000	18,6100	74,44
102.00019.0009-01	JOGO DE PASTILHAS 2116981516	PC	014056	2007	P00009 /2006	0000SMS839 2007	10.01.00	4,000	30,7700	123,08
102.00029.0003-01	CORREIA 0409031375	PC	014054	2007	P00009 /2006	0000SMS839 2007	10.01.00	4,000	8,5300	34,12
102.00039.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	PC	014066	2007	P00009 /2006	0000SMS839 2007	10.01.00	6,000	26,9600	161,76
102.00041.0015-01	CABO DA BOBINA	PC	014068	2007	P00009 /2006	0000SMS839 2007	10.01.00	4,000	10,4300	41,72
102.00041.0016-01	CABO DE IGNICAO 1* 2TD919081	PC	014069	2007	P00009 /2006	0000SMS839 2007	10.01.00	4,000	31,0100	124,04
102.00041.0017-01	CABO DE IGNICAO 2* TG130805	PC	014070	2007	P00009 /2006	0000SMS839 2007	10.01.00	4,000	5,8300	23,32
102.00041.0018-01	CABO DE IGNICAO 3* TE3121483	PC	014071	2007	P00009 /2006	0000SMS839 2007	10.01.00	4,000	18,7500	75,00
102.00041.0019-01	CABO DE IGNICAO 4* 2RL915105	PC	014072	2007	P00009 /2006	0000SMS839 2007	10.01.00	4,000	17,8300	71,32
102.00042.0004-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM 2377213611	PC	014063	2007	P00009 /2006	0000SMS839 2007	10.01.00	4,000	21,0200	84,08
102.00046.0003-01	ALAVANCA CAMBIO - 2377111211	PC	014064	2007	P00009 /2006	0000SMS839 2007	10.01.00	2,000	51,9000	103,80
102.00056.0001-01	VELA INGNICAO	UN	014055	2007	P00009 /2006	0000SMS839 2007	10.01.00	16,000	14,5100	232,16
102.00058.0003-01	HOMOCINETICA 237498103	PC	014062	2007	P00009 /2006	0000SMS839 2007	10.01.00	8,000	429,7300	3.437,84
102.00078.0003-01	COXIM DO MOTOR 2113012632	PC	014053	2007	P00009 /2006	0000SMS839 2007	10.01.00	8,000	16,8700	134,96
102.00078.0004-01	COXIM DO CAMBIO 2113012651	PC	014052	2007	P00009 /2006	0000SMS839 2007	10.01.00	4,000	16,8700	67,48
102.00084.0004-01	CILINDRO 2116110473	PC	014065	2007	P00009 /2006	0000SMS839 2007	10.01.00	2,000	37,8500	75,70
102.00087.0002-01	TRAMBULADOR 50400152	PC	014058	2007	P00009 /2006	0000SMS839 2007	10.01.00	1,000	20,8500	20,85
102.00091.0005-01	KIT EMBREAGEM 6069	PC	014067	2007	P00009 /2006	0000SMS839 2007	10.01.00	1,000	240,7700	240,77
102.00132.0001-01	PENEIRINHA 2111297078	PC	014061	2007	P00009 /2006	0000SMS839 2007	10.01.00	4,000	21,2300	84,92
0021 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.374,40

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 25											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002374 2007 Data: 14/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00076.0001-01	PARA-CHOQUE 93217628	PC	014048 2007	P00009 /2006	0000SMS840 2007	10.01.00	1,000	336,5100	336,51		
107.00086.0001-01	FEIXE MOLA TRASEIRO - 93388552	PC	014046 2007	P00009 /2006	0000SMS840 2007	10.01.00	2,000	203,8700	407,74		
107.00087.0001-01	CONJUNTO EIXO TRASEIRO - 93324526	PC	014047 2007	P00009 /2006	0000SMS840 2007	10.01.00	1,000	1.832,0200	1.832,02		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.576,27	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002375 2007 Data: 14/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00008.0003-01	DISCO DE EMBREAGEM 93321777	PC	014326 2007	P00009 /2006	TRANS105-A 2007	04.03.00	1,000	161,8000	161,80		
107.00010.0011-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM 90578343	PC	014327 2007	P00009 /2006	TRANS105-A 2007	04.03.00	1,000	32,7700	32,77		
107.00010.0012-01	ROLAMENTO DIANTEIRO 93362342	PC	014332 2007	P00009 /2006	TRANS105-A 2007	04.03.00	2,000	62,4700	124,94		
107.00010.0013-01	ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO 11054489	PC	014333 2007	P00009 /2006	TRANS105-A 2007	04.03.00	2,000	11,1900	22,38		
107.00010.0014-01	ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO 93307945	PC	014334 2007	P00009 /2006	TRANS105-A 2007	04.03.00	2,000	21,9500	43,90		
107.00011.0004-01	RETENTOR 94608502	PC	014335 2007	P00009 /2006	TRANS105-A 2007	04.03.00	2,000	1,8600	3,72		
107.00018.0006-01	FILTRO DE AR 9129747	PC	014328 2007	P00009 /2006	TRANS105-A 2007	04.03.00	1,000	4,6100	4,61		
107.00018.0007-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 25121307	PC	014329 2007	P00009 /2006	TRANS105-A 2007	04.03.00	1,000	6,6100	6,61		
107.00026.0003-01	BUCHA TENSOR 90445098	PC	014331 2007	P00009 /2006	TRANS105-A 2007	04.03.00	2,000	2,4900	4,98		
107.00033.0003-01	CORREIA DO ALTERNADOR 93303069	PC	014336 2007	P00009 /2006	TRANS105-A 2007	04.03.00	1,000	12,5000	12,50		
107.00046.0002-01	TAMBOR DE FREIO 93231267	PC	014338 2007	P00009 /2006	TRANS105-A 2007	04.03.00	2,000	48,9400	97,88		
107.00054.0002-01	LONA DE FREIO 93332948	JG	014330 2007	P00009 /2006	TRANS105-A 2007	04.03.00	1,000	29,3100	29,31		
107.00055.0001-01	TUBO PLASTICO - 90448854	PC	014337 2007	P00009 /2006	TRANS105-A 2007	04.03.00	1,000	32,6500	32,65		
107.00082.0001-01	PLATO DE EMBREAGEM 93260529	PC	014325 2007	P00009 /2006	TRANS105-A 2007	04.03.00	1,000	97,5900	97,59		
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		675,64	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002376 2007 Data: 14/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00002.0005-01	PIVO 90295324	PC	014359 2007	P00009 /2006	TRANS105-B 2007	04.03.00	2,000	17,4400	34,88		
107.00005.0005-01	BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA 93277197	PC	014353 2007	P00009 /2006	TRANS105-B 2007	04.03.00	4,000	0,9100	3,64		
107.00007.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO 93296756	PC	014362 2007	P00009 /2006	TRANS105-B 2007	04.03.00	2,000	12,8500	25,70		
107.00017.0007-01	CABO DO FREIO DE MAO 90538699	PC	014358 2007	P00009 /2006	TRANS105-B 2007	04.03.00	1,000	15,7100	15,71		
107.00019.0003-01	BATERIA 11A4501	PC	014363 2007	P00009 /2006	TRANS105-B 2007	04.03.00	1,000	125,1200	125,12		
107.00040.0009-01	MANGUEIRA SUPERIOR 90410065	PC	014354 2007	P00009 /2006	TRANS105-B 2007	04.03.00	1,000	5,0000	5,00		
107.00040.0010-01	MANGUEIRA INFERIOR 93396342	PC	014355 2007	P00009 /2006	TRANS105-B 2007	04.03.00	1,000	7,6600	7,66		
107.00083.0001-01	MACANETA TRASEIRA EXTERNA L.D. 90434963	PC	014356 2007	P00009 /2006	TRANS105-B 2007	04.03.00	1,000	19,1200	19,12		
107.00084.0001-01	PUXDOR DO CAPO 90482081	PC	014357 2007	P00009 /2006	TRANS105-B 2007	04.03.00	1,000	11,7200	11,72		
107.00085.0001-01	ESCAPE INTERMEDIARIO 90467569	PC	014360 2007	P00009 /2006	TRANS105-B 2007	04.03.00	2,000	162,6100	325,22		

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 26

0011	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	943,43
------	-----------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 002377 2007 Data: 14/11/2007

0018	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	951,39
------	-----------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 04675 SOL COMERCIO DISTR. E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 002380 2007 Data: 19/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00014.0001-01	CONJUNTO DE SEGURANCA Com cinco pecas, composto de jalexo, calca, gorro, avental e viseira, confeccionado em tecido de algodao 100% com tratamento hidrorrepelente e parte com material impermeavel tipo bagun ou poliester, jaleco com mangas longas , com amarro na cintura para maior segurancade vedacao, gorro confeccionado em modelo arabe para melhor protecao da regio cervical (pescoco) e aba do gorro para protecao solar. Calca de algodao, amarrada na cintura com reforco na virilha para baixo na parte dianteira em material impermeavel tipo bagun ou polieter, avental com amarras laterai e presilhas nos ombros	CJ	013818 2007	D01282 /2007	0000SMS835 2007	10.02.00	4,000	70,0000	280,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 27

em material laminado ou bagun ou poliester
viseira em acetato de pvc de 200 micras e afastado
para reter o suor da testa

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 002381 2007 Data: 19/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00045.0005-01	ROTEADOR C/ 4 PORTAS LAN E 1 WAN	UN	014376 2007	D01303 /2007	0000SMS855 2007	10.01.00	3,000	130,0000	390,00
068.00048.0004-01	SWITCH 16 PORTAS PARA RACK	UN	014377 2007	D01303 /2007	0000SMS855 2007	10.01.00	3,000	220,0000	660,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 002382 2007 Data: 19/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0005-01	RACK PARA SWITCH 4U	UN	014380 2007	D01305 /2007	0000SMS856 2007	10.01.00	3,000	210,0000	630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 002383 2007 Data: 19/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0017-01	CABO DE REDE	CX	014379 2007	D01304 /2007	0000SMS857 2007	10.01.00	1,000	320,0000	320,00
068.00085.0001-01	CONECTOR RJ45	UN	014378 2007	D01304 /2007	0000SMS857 2007	10.01.00	50,000	0,5000	25,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 05153 SAULO FERNANDES DA SILVA MAT.P/CONSTRUCAO-ME
Pedido : 002385 2007 Data: 19/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00125.0032-01	BROCA A.R 3.5 M/M	UN	014556 2007	D01309 /2007	000SME1553 2007	08.01.00	50,000	1,4000	70,00
010.00125.0033-01	BROCA A.R 5/32 4.0 M/M	UN	014557 2007	D01309 /2007	000SME1553 2007	08.01.00	50,000	1,5000	75,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 28

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME
Pedido : 002386 2007 Data: 19/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00325.0004-01	PRIMER UNIVERSAL	GL	014571 2007	D01311 /2007	000SME1552 2007	08.01.00	2,000	40,4000	40,40
039.00034.0002-01	ESMALTE SINTETICO BRANCO	UN	014570 2007	D01311 /2007	000SME1552 2007	08.01.00	1,000	22,4000	42,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		83,30

Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA
Pedido : 002388 2007 Data: 19/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0007-01	CALCULADORA DE MESA C/ 14 DIGITOS BOBINA BIVOLT	UN	014574 2007	D01314 /2007	000000PF24 2007	03.01.00	1,000	480,0000	480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002391 2007 Data: 19/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00124.0004-01	TANQUE DE LAVAR ROUPA (PLASTICO) 490 X 430 X 230	UN	014397 2007	D01308 /2007	0000SMS863 2007	10.01.00	1,000	34,2000	34,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34,20

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002392 2007 Data: 19/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00112.0008-01	SIFAO COMPLETO	UN	014396 2007	D01307 /2007	0000SMS853 2007	10.01.00	2,000	4,4000	8,80
010.00124.0005-01	TANQUE DE LAVAR ROUPA (PLASTICO) 580 X 520 X 320	UN	014395 2007	D01307 /2007	0000SMS853 2007	10.01.00	1,000	49,3000	49,30
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		58,10

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 002393 2007 Data: 19/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	014548 2007	P00009 /2006	000SME1548 2007	08.01.00	1,000	43,4200	43,42
107.00009.0002-01	JOGO DE LONA	PC	014549 2007	P00009 /2006	000SME1548 2007	08.01.00	1,000	29,3100	29,31
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	014553 2007	P00009 /2006	000SME1548 2007	08.01.00	1,000	4,6100	4,61
107.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014554 2007	P00009 /2006	000SME1548 2007	08.01.00	1,000	6,6100	6,61
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	014552 2007	P00009 /2006	000SME1548 2007	08.01.00	1,000	18,9400	18,94

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 29

107.00033.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	014550	2007	P00009 /2006	000SME1548	2007	08.01.00	1,000	82,0000	82,00
107.00033.0004-01	CORREIA AHT - 93303069	PC	014551	2007	P00009 /2006	000SME1548	2007	08.01.00	1,000	12,5000	12,50
107.00059.0002-01	PALHETAS LIMPADOR 93304871	PC	014555	2007	P00009 /2006	000SME1548	2007	08.01.00	4,000	20,7000	82,80
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		280,19
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002394 2007 Data: 19/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00020.0002-01	BATERIA 150915105AA	PC	014398	2007	P00009 /2006	00000DT369	2007	04.02.00	1,000	148,8300	148,83
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		148,83
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002395 2007 Data: 19/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0001-01	FILTRO DE AR	PC	014467	2007	P00009 /2006	000SME1544	2007	08.01.00	1,000	165,2600	165,26
106.00009.0005-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 77362340	PC	014470	2007	P00009 /2006	000SME1544	2007	08.01.00	1,000	90,8400	90,84
106.00009.0006-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 771339634	PC	014471	2007	P00009 /2006	000SME1544	2007	08.01.00	1,000	37,4600	37,46
106.00053.0002-01	CORREIA DENTADA 9956476	PC	014469	2007	P00009 /2006	000SME1544	2007	08.01.00	1,000	59,9000	59,90
106.00057.0001-01	TIRANTE 1352118080	PC	014468	2007	P00009 /2006	000SME1544	2007	08.01.00	2,000	46,3000	92,60
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		446,06
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002396 2007 Data: 19/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0001-01	FILTRO DE AR	PC	014488	2007	P00009 /2006	000SME1538	2007	08.01.00	1,000	59,9000	59,90
106.00009.0005-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 77362340	PC	014490	2007	P00009 /2006	000SME1538	2007	08.01.00	1,000	90,8400	90,84
106.00009.0006-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 771339634	PC	014491	2007	P00009 /2006	000SME1538	2007	08.01.00	1,000	37,4600	37,46
106.00053.0002-01	CORREIA DENTADA 9956476	PC	014492	2007	P00009 /2006	000SME1538	2007	08.01.00	1,000	165,2600	165,26
106.00057.0001-01	TIRANTE 1352118080	PC	014489	2007	P00009 /2006	000SME1538	2007	08.01.00	2,000	46,3000	92,60
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		446,06
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002397 2007 Data: 19/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0001-01	FILTRO DE AR	PC	014493	2007	P00009 /2006	000SME1540	2007	08.01.00	1,000	59,9000	59,90
106.00009.0005-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 77362340	PC	014495	2007	P00009 /2006	000SME1540	2007	08.01.00	1,000	90,8400	90,84

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	30
106.00009.0006-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 771339634	PC	014496	2007	P00009 /2006	000SME1540	2007	08.01.00	1,000	37,4600	37,46
106.00053.0002-01	CORREIA DENTADA 9956476	PC	014497	2007	P00009 /2006	000SME1540	2007	08.01.00	1,000	165,2600	165,26
106.00056.0001-01	CONJUNTO PARAFUSO	PC	014494	2007	P00009 /2006	000SME1540	2007	08.01.00	2,000	21,3500	42,70
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	396,16
Fornecedor : 03017		COMPEC		COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA							
Pedido : 002398		2007		Data: 19/11/2007							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
108.00019.0001-01	MECANISMO 9017601361	PC	014498	2007	P00009 /2006	000SME1570	2007	08.01.00	1,000	303,7500	303,75
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	303,75
Fornecedor : 03017		COMPEC		COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA							
Pedido : 002399		2007		Data: 19/11/2007							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0001-01	FILTRO DE AR	PC	014500	2007	P00009 /2006	000SME1542	2007	08.01.00	1,000	59,9000	59,90
106.00009.0005-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 77362340	PC	014502	2007	P00009 /2006	000SME1542	2007	08.01.00	1,000	90,8400	90,84
106.00009.0006-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 771339634	PC	014503	2007	P00009 /2006	000SME1542	2007	08.01.00	1,000	37,4600	37,46
106.00053.0002-01	CORREIA DENTADA 9956476	PC	014504	2007	P00009 /2006	000SME1542	2007	08.01.00	1,000	165,2600	165,26
106.00056.0001-01	CONJUNTO PARAFUSO	PC	014501	2007	P00009 /2006	000SME1542	2007	08.01.00	2,000	21,3500	42,70
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	396,16
Fornecedor : 03017		COMPEC		COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA							
Pedido : 002400		2007		Data: 19/11/2007							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00006.0001-01	MOTOR LIMPADOR PARA BRISAS	PC	014522	2007	P00010 /2006	000SME1439	2007	08.01.00	1,000	259,9500	259,95
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	259,95
Fornecedor : 03017		COMPEC		COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA							
Pedido : 002401		2007		Data: 19/11/2007							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00016.0006-01	TRAVA DA PORTA DO SALAO INF 2118416571	PC	014538	2007	P00009 /2006	000SME1546	2007	08.01.00	2,000	47,1100	94,22
102.00016.0007-01	TRAVA DA PORTA DO SALAO SUP 2118416553	PC	014539	2007	P00009 /2006	000SME1546	2007	08.01.00	2,000	49,4400	98,88
102.00051.0007-01	MACANETA EXTERNO DA PORTA 2118372051	PC	014540	2007	P00009 /2006	000SME1546	2007	08.01.00	2,000	40,1900	80,38
102.00051.0008-01	MACANETA VIDRO 113837581468	PC	014542	2007	P00009 /2006	000SME1546	2007	08.01.00	1,000	2,1700	2,17
102.00117.0002-01	MAQUINA VIDRO LADO ESQUERDO 2318375011	PC	014541	2007	P00009 /2006	000SME1546	2007	08.01.00	1,000	66,2100	66,21

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 31

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 341,86

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002402 2007 Data: 19/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00007.0001-01	ALAVANCA CAMBIO - 6008004202005	PC	014534 2007	P00010 /2006	000SME1549 2007	08.01.00	1,000	99,2200	99,22
109.00008.0001-01	MACAQUINHO 9001016002000	PC	014535 2007	P00010 /2006	000SME1549 2007	08.01.00	2,000	52,2800	104,56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 203,78

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002403 2007 Data: 19/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00010.0004-01	COXIM MOTOR 7600825	PC	014601 2007	P00009 /2006	000SME1571 2007	08.01.00	1,000	28,1800	28,18
106.00056.0002-01	CONJUNTO PARAFUSO 7600743	PC	014602 2007	P00009 /2006	000SME1571 2007	08.01.00	1,000	35,6000	35,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,78

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002404 2007 Data: 19/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0008-01	ROLAMENTO VOLANTE 2V0105313	PC	014607 2007	P00010 /2006	00000DT371 2007	06.02.00	1,000	46,9200	46,92
101.00031.0003-01	CILINDRO AUXILIAR 2RP721261A	PC	014611 2007	P00010 /2006	00000DT371 2007	06.02.00	1,000	159,9600	159,96
101.00033.0001-01	DISCO 2TD141031C	PC	014606 2007	P00010 /2006	00000DT371 2007	06.02.00	1,000	615,8400	615,84
101.00034.0001-01	PLATO 2TD141025C	PC	014605 2007	P00010 /2006	00000DT371 2007	06.02.00	1,000	1.126,3400	1.126,34
101.00040.0002-01	TAMPA RESERVATORIO - TE3121483P	PC	014610 2007	P00010 /2006	00000DT371 2007	06.02.00	2,000	15,4200	30,84
101.00059.0001-01	RESERVATORIO AGUA - TJG121405	PC	014609 2007	P00010 /2006	00000DT371 2007	06.02.00	1,000	101,7800	101,78
101.00078.0001-01	MANGUEIRA TQG117231	PC	014608 2007	P00010 /2006	00000DT371 2007	06.02.00	2,000	107,1500	214,30
101.00079.0001-01	VIRABREQUIM TRA105025	PC	014612 2007	P00010 /2006	00000DT371 2007	06.02.00	1,000	3.719,9700	3.719,97

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.015,95

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002405 2007 Data: 19/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	014399 2007	P00009 /2006	000SME1547 2007	08.01.00	1,000	43,4200	43,42
107.00009.0002-01	JOGO DE LONA	PC	014400 2007	P00009 /2006	000SME1547 2007	08.01.00	1,000	29,3100	29,31
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	014404 2007	P00009 /2006	000SME1547 2007	08.01.00	1,000	4,6100	4,61
107.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014405 2007	P00009 /2006	000SME1547 2007	08.01.00	1,000	6,6100	6,61

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA32

107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	014403	2007	P00009 /2006	000SME1547	2007	08.01.00	1,000	18,9400	18,94
107.00033.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	014401	2007	P00009 /2006	000SME1547	2007	08.01.00	1,000	82,0000	82,00
107.00033.0004-01	CORREIA AHT - 93303069	PC	014402	2007	P00009 /2006	000SME1547	2007	08.01.00	1,000	12,5000	12,50
107.00059.0003-01	PALHETAS 93304871	PC	014406	2007	P00009 /2006	000SME1547	2007	08.01.00	4,000	20,7000	82,80
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		280,19
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002406 2007 Data: 19/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00018.0006-01	VALVULA DRENAGEM AUTOMATICA 2VC607271	PC	014581	2007	P00010 /2006	00000DT372	2007	06.02.00	1,000	159,9600	159,96
101.00026.0002-01	AMORTECEDOR CABINE 8899515	PC	014580	2007	P00010 /2006	00000DT372	2007	06.02.00	2,000	144,2900	288,58
101.00027.0001-01	COXIM CABINE	PC	014588	2007	P00010 /2006	00000DT372	2007	06.02.00	4,000	20,8800	83,52
101.00035.0002-01	TUBO PRINCIPAIS 2RC 121503	PC	014582	2007	P00010 /2006	00000DT372	2007	06.02.00	2,000	59,4000	118,80
101.00037.0002-01	PALHETA LIMPADOR	PC	014589	2007	P00010 /2006	00000DT372	2007	06.02.00	2,000	51,9500	103,90
101.00040.0002-01	TAMPA RESERVATORIO - TE3121483P	PC	014583	2007	P00010 /2006	00000DT372	2007	06.02.00	2,000	15,4200	30,84
101.00046.0002-01	DIAFRAGMA 7	PC	014579	2007	P00010 /2006	00000DT372	2007	06.02.00	2,000	19,6800	39,36
101.00055.0003-01	BOMBA TRANSFERENCIA TRA105025	PC	014587	2007	P00010 /2006	00000DT372	2007	06.02.00	1,000	306,8600	306,86
101.00059.0001-01	RESERVATORIO AGUA - TJG121405	PC	014585	2007	P00010 /2006	00000DT372	2007	06.02.00	1,000	101,7800	101,78
101.00060.0002-01	CEBOLINHA OLEO 2TD09910981	PC	014578	2007	P00010 /2006	00000DT372	2007	06.02.00	1,000	14,1400	14,14
101.00078.0001-01	MANGUEIRA TQG117231	PC	014584	2007	P00010 /2006	00000DT372	2007	06.02.00	2,000	107,1500	214,30
101.00078.0002-01	MANGUEIRA TAL 117231	PC	014586	2007	P00010 /2006	00000DT372	2007	06.02.00	2,000	101,1700	202,34
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.664,38
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002407 2007 Data: 19/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00080.0001-01	MOTOR DE PARTIDA TJG 911023B	PC	014621	2007	P00010 /2006	00000DT370	2007	06.02.00	1,000	910,7300	910,73
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		910,73
Fornecedor : 02354 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA											
Pedido : 002415 2007 Data: 20/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0010-01	LUVA DE LATEX FORRADA	PAR	014679	2007	G00002 /2007	PROC.10690	2007	08.01.00	500,000	1,5800	790,00
041.00017.0009-01	PAPEL HIGIENICO	RL	014680	2007	G00002 /2007	PROC.10690	2007	08.01.00	7.500,000	0,2200	1.650,00
041.00019.0008-01	SABAO EM PO (EMBALAGEM 1 KG)	KG	014681	2007	G00002 /2007	PROC.10690	2007	08.01.00	1.000,000	1,6900	1.690,00
041.00021.0030-01	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA	UN	014682	2007	G00002 /2007	PROC.10690	2007	08.01.00	300,000	0,9100	273,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 33

Valor Total de compras do Pedido : 4.403,00

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	8.750,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.125,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	19.000,00
----------------------	------------------------------------	-----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	389,40
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 34

Fornecedor : 05161 JUCELLY COM. DE PECAS E PINTURAS AUT. LTDA ME									
Pedido : 002480 2007 Data: 20/11/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00075.0001-01	CAMARA DE AR 1300/24	PC	014636 2007	G00015 /2007	OPROC10904 2007	06.02.00	12,000	105,0000	1.260,00
039.00002.0054-01	PNEU 205/55-16	UN	014632 2007	G00015 /2007	OPROC10904 2007	04.02.00	4,000	247,0000	988,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.248,00
Fornecedor : 05163 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA									
Pedido : 002481 2007 Data: 20/11/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	014633 2007	G00015 /2007	OPROC10904 2007	04.03.00	8,000	95,0000	760,00
039.00002.0047-01	PNEU 185/65 R14	UN	014635 2007	G00015 /2007	OPROC10904 2007	06.02.00	4,000	137,0000	548,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.308,00
Fornecedor : 05163 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA									
Pedido : 002482 2007 Data: 20/11/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	014634 2007	G00015 /2007	OPROC10904 2007	05.03.00	8,000	95,0000	760,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		760,00
Fornecedor : 05163 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA									
Pedido : 002483 2007 Data: 20/11/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	014638 2007	G00015 /2007	OPROC10904 2007	08.01.00	8,000	95,0000	760,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		760,00
Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA									
Pedido : 002422 2007 Data: 21/11/2007									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0002-01	BISCOITO DE AGUA E SAL INGREDIENTE: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FER RO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA SAL, ACUCAR AMIDO, EXTRATO DE MALTE, FERMENTO QUIMICO, BICARBONATO DE SODIO E ESTABILIZANTE	KG	013968 2007	G00065 /2007	OPROC.5835 2007	08.01.00	250,000	0,7500	187,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 35

LECITINA DE SOJA.
CONTEM GLUTEN.
EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 200 GRS.
OBS: NAO DEVERA CONTER SORO DE LEITE.

053.00047.0002-01

CREME VEGETAL COM SAL

KG

013969

2007

G00065 /2007

OPROC.5835 2007

08.01.00

200,000

2,9000

580,00

INGREDIENTES: AGUA, OLEO VEGETAL POLINSATURADO
LIQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, VITAMINA A, D e E
ESTABILIZANTE MONO E DIGLICERIDIOS DE ACIDO
CITRICO, CONSERVADOR, SORBATO DE POTASSIO CORANTE
URUCUM E CURCUNA E AROMATIZANTE.
EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE PLASTICO DE 200 GRS A
500 GRS.
NAO DEVERA CONTER SORO DE LEITE

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

767,50

Fornecedor : 03017
Pedido : 002423

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

2007

Data: 23/11/2007

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

107.00031.0003-01

JUNTA COLETOR 90409642

PC

014727

2007

P00009 /2006

00000DT398 2007

06.02.00

1,000

4,4700

4,47

107.00032.0004-01

SUPORTE FIXACAO BOBINA 904012839

PC

014728

2007

P00009 /2006

00000DT398 2007

06.02.00

1,000

55,3000

55,30

107.00055.0002-01

TUBO 3306

PC

014723

2007

P00009 /2006

00000DT398 2007

06.02.00

1,000

644,6900

644,69

107.00089.0001-01

SILENCIOSO 3361

PC

014724

2007

P00009 /2006

00000DT398 2007

06.02.00

1,000

62,2200

62,22

107.00089.0002-01

SILENCIOSO 3461

PC

014725

2007

P00009 /2006

00000DT398 2007

06.02.00

1,000

85,4900

85,49

107.00090.0001-01

ABRACADEIRA 2 1/2 90220093

PC

014726

2007

P00009 /2006

00000DT398 2007

06.02.00

3,000

8,7500

26,25

107.00091.0001-01

PARA - BRISA 93274393

PC

014729

2007

P00009 /2006

00000DT398 2007

06.02.00

1,000

218,0700

218,07

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.096,49

Fornecedor : 05517
Pedido : 002427

SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA

2007

Data: 23/11/2007

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

018.00027.0001-01

MULTIMETRO AUTOMOTIVO AT 2005

PC

014691

2007

D01322 /2007

00000DT384 2007

04.02.00

1,000

589,0000

589,00

018.00029.0001-01

PISTOLA DE PONTO INDUTIVA COM AVANCO

PC

014692

2007

D01322 /2007

00000DT384 2007

04.02.00

1,000

411,0000

411,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.000,00

Fornecedor : 03001
Pedido : 002428

INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA

2007

Data: 23/11/2007

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

068.00009.0028-01

IMPRESSORA DE ETIQUETA DE CODIGO DE BARRAS

UN

014640

2007

D01319 /2007

0000SMS868 2007

10.01.00

4,000

813,0000

3.252,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.252,00

Fornecedor : 04891 MARMORARIA SANTA MARIA LTDA ME.

Pedido : 002431 2007 Data: 23/11/2007

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

010.00386.0001-01 PIA E BALCAO E ARDOSIZ POLIDA, COM CUBA DE INOX UN 014693 2007 D01323 /2007 000SME1606 2007 08.01.00 1,000 700,0000 700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 05029 ALFREDO JOAQUIM DE ALMEIDA MAIRIPORA-ME

Pedido : 002432 2007 Data: 23/11/2007

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

063.00040.0028-01 CARIMBOS DE MADEIRA PLACA DE TEXTO 70 X 30MM UN 014737 2007 D01326 /2007 0000SMS878 2007 10.01.00 1,000 10,0000 10,00

063.00040.0029-01 CARIMBOS AUTO ENTINTADO PLACA DE TEXTO 14MM X 38MM UN 014738 2007 D01326 /2007 0000SMS878 2007 10.01.00 3,000 18,0000 54,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 00329 MOVEIS BONARTE LTDA

Pedido : 002433 2007 Data: 23/11/2007

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

099.00007.0003-01 REFRIGERADOR UMA PORTA 241 LTS UN 014740 2007 D01328 /2007 0000SMS876 2007 10.02.00 2,000 896,0000 1.792,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.792,00

Fornecedor : 05144 MICROCENTER RC COMERCIAL LTDA

Pedido : 002434 2007 Data: 23/11/2007

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

023.00121.0005-01 TESOURA DE BALIU 20 CM UN 014741 2007 D01329 /2007 0000SMS875 2007 10.01.00 6,000 48,0000 288,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 002435 2007 Data: 23/11/2007

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

115.00002.0008-01 KIT FOTOCONDUTOR LEXMARK E352 (ORIGINAL) UN 014753 2007 D01330 /2007 00DEMAT102 2007 04.02.00 1,000 155,0000 155,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 37											

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	155,00

Fornecedor : 05223 MICROSTART COM. DE SUPRIMENTO PARA INF. LTDA											
Pedido : 002437 2007 Data: 23/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00009.0029-01	IMPRESSORA DE CUPOM NAO FISCAL - TERMICA	UN	014639 2007	D01318 /2007	0000SMS869 2007	10.01.00	4,000	899,0000	3.596,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.596,00

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILLO PINTO PEREIRA ME											
Pedido : 002438 2007 Data: 23/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00098.0014-01	LIXA DE FERRO 60	UN	014565 2007	D01310 /2007	000SME1551 2007	08.01.00	20,000	1,9500	39,00		
010.00158.0002-01	THINNER LUKSNOVA EXTRA - 5 LTS	UN	014564 2007	D01310 /2007	000SME1551 2007	08.01.00	1,000	27,6000	27,60		
010.00325.0004-01	PRIMER UNIVERSAL	GL	014563 2007	D01310 /2007	000SME1551 2007	08.01.00	3,000	10,5000	31,50		
039.00034.0002-01	ESMALTE SINTETICO BRANCO	UN	014558 2007	D01310 /2007	000SME1551 2007	08.01.00	10,000	23,9000	239,00		
039.00036.0008-01	LIXA AGUA 320	FL	014566 2007	D01310 /2007	000SME1551 2007	08.01.00	20,000	0,7000	14,00		
039.00036.0009-01	LIXA AGUA 220	FL	014567 2007	D01310 /2007	000SME1551 2007	08.01.00	20,000	0,7000	14,00		
039.00037.0002-01	MASSA POLIESTER	LTA	014561 2007	D01310 /2007	000SME1551 2007	08.01.00	5,000	17,6000	88,00		
039.00037.0006-01	MASSA RAPIDA	LTA	014562 2007	D01310 /2007	000SME1551 2007	08.01.00	2,000	10,5000	21,00		
039.00043.0001-01	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO	UN	014559 2007	D01310 /2007	000SME1551 2007	08.01.00	10,000	4,7000	47,00		
039.00339.0001-01	BATE PEDRA	PC	014560 2007	D01310 /2007	000SME1551 2007	08.01.00	3,000	7,9000	23,70		
039.00433.0001-01	PRETO FOSCO VINILICO	UN	014569 2007	D01310 /2007	000SME1551 2007	08.01.00	6,000	20,9000	125,40		
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	014568 2007	D01310 /2007	000SME1551 2007	08.01.00	10,000	2,7000	27,00		
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	697,20

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME											
Pedido : 002439 2007 Data: 23/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00025.0011-01	GAVETEIRO VOLANTE MISTO MF/AL	UN	013826 2007	D01286 /2007	0000SAS148 2007	07.01.00	1,000	233,0000	233,00		
054.00026.0002-01	ARMARIO EXECUTIVO OVO/PRETO	UN	013823 2007	D01286 /2007	0000SAS148 2007	07.01.00	2,000	249,0000	498,00		
054.00029.0003-01	ARMARIO DIRETOR MF/AL	UN	013827 2007	D01286 /2007	0000SAS148 2007	07.01.00	1,000	320,0000	320,00		
054.00030.0003-01	LONGARINA 04 LUGARES - ESTOFADO EM CURVIM	UN	013830 2007	D01286 /2007	0000SAS148 2007	07.01.00	1,000	235,0000	235,00		
066.00002.0010-01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	UN	013824 2007	D01286 /2007	0000SAS148 2007	07.01.00	5,000	110,0000	550,00		
066.00002.0052-01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACO	UN	013825 2007	D01286 /2007	0000SAS148 2007	07.01.00	4,000	145,0000	580,00		
066.00006.0011-01	MESA 1,20 X 0,60M NA COR OVO/PRL	UN	013828 2007	D01286 /2007	0000SAS148 2007	07.01.00	2,000	163,0000	326,00		
066.00010.0008-01	SUPORTE TECLADO NA COR OVO/PR	UN	013832 2007	D01286 /2007	0000SAS148 2007	07.01.00	5,000	51,0000	255,00		
066.00010.0011-01	SUPORTE PARA TECLADO MF/AL	UN	013829 2007	D01286 /2007	0000SAS148 2007	07.01.00	1,000	59,0000	59,00		
066.00010.0012-01	SUPORTE PARA CPU MF/AL	UN	013831 2007	D01286 /2007	0000SAS148 2007	07.01.00	1,000	32,0000	32,00		
066.00010.0013-01	SUPORTE PARA CPU MARFIM COM RODIZIO OVO/PR	UN	013833 2007	D01286 /2007	0000SAS148 2007	07.01.00	3,000	56,0000	168,00		

CN-SIAM	CIDADE	CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO		
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007		
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.		
DATA 15/06/2018		PAGINA 38
0011 Itens Mostrados		
Valor Total de compras do Pedido :		3.256,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA		
Pedido : 002440 2007 Data: 23/11/2007		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
102.00001.0002-01	CABECOTE 4010106525	PC 014805 2007 P00009 /2006 0000SMS873 2007 10.01.00 2,000 416,3300 832,66
102.00004.0001-01	POTENCIOMETRO 021907385	PC 014810 2007 P00009 /2006 0000SMS873 2007 10.01.00 1,000 859,4000 859,40
102.00006.0003-01	BOBINA 305905119C	PC 014807 2007 P00009 /2006 0000SMS873 2007 10.01.00 1,000 142,4300 142,43
102.00041.0015-01	CABO DA BOBINA	PC 014812 2007 P00009 /2006 0000SMS873 2007 10.01.00 1,000 10,4300 10,43
102.00041.0016-01	CABO DE IGNICAO 1* 2TD919081	PC 014813 2007 P00009 /2006 0000SMS873 2007 10.01.00 1,000 31,0100 31,01
102.00041.0017-01	CABO DE IGNICAO 2* TG130805	PC 014814 2007 P00009 /2006 0000SMS873 2007 10.01.00 1,000 5,8300 5,83
102.00041.0018-01	CABO DE IGNICAO 3* TE3121483	PC 014815 2007 P00009 /2006 0000SMS873 2007 10.01.00 1,000 18,7500 18,75
102.00041.0019-01	CABO DE IGNICAO 4* 2RL915105	PC 014816 2007 P00009 /2006 0000SMS873 2007 10.01.00 1,000 17,8300 17,83
102.00052.0002-01	REFIL BOMBA COMBUSTIVEL 2379980512	PC 014804 2007 P00009 /2006 0000SMS873 2007 10.01.00 1,000 154,5400 154,54
102.00054.0001-01	ROTOR 0269052252	PC 014808 2007 P00009 /2006 0000SMS873 2007 10.01.00 1,000 28,6500 28,65
102.00058.0003-01	HOMOCINETICA 237498103	PC 014811 2007 P00009 /2006 0000SMS873 2007 10.01.00 2,000 429,7300 859,46
102.00072.0003-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR - 269052072	PC 014809 2007 P00009 /2006 0000SMS873 2007 10.01.00 1,000 56,7500 56,75
102.00137.0001-01	DISTRIBUIDOR 409052151	PC 014806 2007 P00009 /2006 0000SMS873 2007 10.01.00 1,000 498,0400 498,04
0013 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido : 3.515,78
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA		
Pedido : 002442 2007 Data: 23/11/2007		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
107.00001.0004-01	BANDEJA 43701100371	PC 014860 2007 P00009 /2006 0000SMS894 2007 10.01.00 1,000 322,4100 322,41
107.00012.0007-01	AMORTECEDOR 16296	PC 014861 2007 P00009 /2006 0000SMS894 2007 10.01.00 2,000 83,1500 166,30
107.00012.0009-01	AMORTECEDOR 93290699	PC 014868 2007 P00009 /2006 0000SMS894 2007 10.01.00 2,000 30,9800 61,96
107.00015.0008-01	PARAFUSO 14041648	PC 014862 2007 P00009 /2006 0000SMS894 2007 10.01.00 1,000 15,8700 15,87
107.00017.0009-01	CABO SL - 93251349	PC 014866 2007 P00009 /2006 0000SMS894 2007 10.01.00 1,000 83,0900 83,09
107.00040.0111-01	MANGUEIRA 93248217	UN 014863 2007 P00009 /2006 0000SMS894 2007 10.01.00 2,000 14,3300 28,66
107.00040.0112-01	MANGUEIRA 93249218	PC 014864 2007 P00009 /2006 0000SMS894 2007 10.01.00 1,000 14,2500 14,25
107.00040.0113-01	MANGUEIRA 93248220	PC 014865 2007 P00009 /2006 0000SMS894 2007 10.01.00 2,000 9,0300 18,06
107.00040.0115-01	MANGUEIRA 93255741	PC 014867 2007 P00009 /2006 0000SMS894 2007 10.01.00 2,000 126,7700 253,54
107.00069.0004-01	ARRUELA 14063058	PC 014869 2007 P00009 /2006 0000SMS894 2007 10.01.00 2,000 10,5100 21,02
107.00094.0001-01	OLEO CAMBIO EATON	LT 014859 2007 P00009 /2006 0000SMS894 2007 10.01.00 3,000 15,0000 45,00
0011 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido : 1.030,16

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 39

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002443 2007 Data: 23/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00002.0003-01	DISCO DE FREIO - 464279490A	PC	014848 2007	P00009 /2006	0000SMS893 2007	10.01.00	2,000	284,0000	568,00
110.00006.0002-01	JOGO PASTILHAS - 773622740	PC	014852 2007	P00009 /2006	0000SMS893 2007	10.01.00	2,000	190,7400	381,48
110.00007.0001-01	FILTRO 1337057080	PC	014849 2007	P00009 /2006	0000SMS893 2007	10.01.00	1,000	68,7400	68,74
110.00007.0002-01	FILTRO 71739634	PC	014847 2007	P00009 /2006	0000SMS893 2007	10.01.00	1,000	42,9900	42,99
110.00007.0003-01	FILTRO 77362340	PC	014850 2007	P00009 /2006	0000SMS893 2007	10.01.00	1,000	104,2400	104,24
110.00014.0001-01	FAROL MINHA - 168604	PC	014851 2007	P00009 /2006	0000SMS893 2007	10.01.00	2,000	67,5200	135,04
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.300,49

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002444 2007 Data: 23/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00006.0005-01	BOBINA IGNICAO 305905119C	PC	014831 2007	P00009 /2006	0000SMS896 2007	10.02.00	1,000	142,4300	142,43
102.00041.0015-01	CABO DA BOBINA	PC	014832 2007	P00009 /2006	0000SMS896 2007	10.02.00	1,000	20,2900	20,29
102.00041.0016-01	CABO DE IGNICAO 1* 2TD919081	PC	014833 2007	P00009 /2006	0000SMS896 2007	10.02.00	1,000	31,0100	31,01
102.00041.0017-01	CABO DE IGNICAO 2* TG130805	PC	014834 2007	P00009 /2006	0000SMS896 2007	10.02.00	1,000	28,4000	28,40
102.00041.0018-01	CABO DE IGNICAO 3* TE3121483	PC	014835 2007	P00009 /2006	0000SMS896 2007	10.02.00	1,000	18,7500	18,75
102.00041.0019-01	CABO DE IGNICAO 4* 2RL915105	PC	014836 2007	P00009 /2006	0000SMS896 2007	10.02.00	1,000	17,8300	17,83
102.00054.0003-01	ROTOR 269052551	PC	014837 2007	P00009 /2006	0000SMS896 2007	10.02.00	1,000	28,6500	28,65
102.00056.0006-01	VELA IGNICAO BKR5EX	PC	014829 2007	P00009 /2006	0000SMS896 2007	10.02.00	4,000	14,5100	58,04
102.00072.0001-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PC	014830 2007	P00009 /2006	0000SMS896 2007	10.02.00	1,000	56,7500	56,75
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		402,15

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002445 2007 Data: 23/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00004.0002-01	POTENCIOMETRO 269060496	PC	014787 2007	P00009 /2006	000SME1607 2007	08.01.00	1,000	336,6700	336,67
102.00005.0006-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL F1003002	PC	014778 2007	P00009 /2006	000SME1607 2007	08.01.00	2,000	37,3400	74,68
102.00014.0011-01	ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRA 3114056451	PC	014784 2007	P00009 /2006	000SME1607 2007	08.01.00	2,000	34,5300	69,06
102.00014.0015-01	ROLAMENTO INTERNO TRASEIRO 2114056251	PC	014783 2007	P00009 /2006	000SME1607 2007	08.01.00	2,000	46,9500	93,90
102.00016.0001-01	TRAVA 2114056811	PC	014786 2007	P00009 /2006	000SME1607 2007	08.01.00	2,000	5,4100	10,82
102.00017.0001-01	ARRUELA 1134056611	PC	014790 2007	P00009 /2006	000SME1607 2007	08.01.00	2,000	3,2600	6,52
102.00035.0002-01	SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	014779 2007	P00009 /2006	000SME1607 2007	08.01.00	1,000	495,0000	495,00
102.00039.0004-01	PALHETAS DO LIMPADOR DYNA056	PC	014789 2007	P00009 /2006	000SME1607 2007	08.01.00	2,000	26,9600	53,92
102.00041.0009-01	CABO DE ACELERADOR 2117215558	PC	014788 2007	P00009 /2006	000SME1607 2007	08.01.00	1,000	10,0200	10,02
102.00048.0002-01	RETENTOR RODA 2114056415	PC	014785 2007	P00009 /2006	000SME1607 2007	08.01.00	2,000	12,5600	25,12
102.00076.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	014780 2007	P00009 /2006	000SME1607 2007	08.01.00	2,000	72,2900	144,58
102.00077.0005-01	COIFA CAMBIO 308807482	PC	014782 2007	P00009 /2006	000SME1607 2007	08.01.00	2,000	44,9400	89,88

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018										PAGINA	40
102.00106.0002-01	PARAFUSO FIXACAO 231434011	PC	014781	2007	P00009 /2006	000SME1607	2007	08.01.00	4,000	49,3300	197,32
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.607,49
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002446 2007 Data: 23/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00004.0002-01	POTENCIOMETRO 269060496	PC	014764	2007	P00009 /2006	000SME1609	2007	08.01.00	1,000	336,6700	336,67
102.00019.0009-01	JOGO DE PASTILHAS 2116981516	PC	014765	2007	P00009 /2006	000SME1609	2007	08.01.00	1,000	30,7700	30,77
102.00039.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	PC	014767	2007	P00009 /2006	000SME1609	2007	08.01.00	2,000	26,9600	53,92
102.00046.0003-01	ALAVANCA CAMBIO - 2377111211	PC	014763	2007	P00009 /2006	000SME1609	2007	08.01.00	1,000	51,9000	51,90
102.00052.0002-01	REFIL BOMBA COMBUSTIVEL 2379980512	PC	014769	2007	P00009 /2006	000SME1609	2007	08.01.00	1,000	154,5400	154,54
102.00056.0006-01	VELA IGNICAO BKR5EX	PC	014766	2007	P00009 /2006	000SME1609	2007	08.01.00	4,000	14,5100	58,04
102.00091.0005-01	KIT EMBREAGEM 6069	PC	014762	2007	P00009 /2006	000SME1609	2007	08.01.00	1,000	240,7700	240,77
102.00139.0001-01	EIXO HOMOCINETICA 2139063741	PC	014768	2007	P00009 /2006	000SME1609	2007	08.01.00	4,000	21,0200	84,08
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.010,69
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002447 2007 Data: 23/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0006-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL F1003002	PC	014759	2007	P00009 /2006	0000SMS872	2007	10.02.00	1,000	37,3400	37,34
102.00022.0001-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	014758	2007	P00009 /2006	0000SMS872	2007	10.02.00	1,000	156,6400	156,64
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	193,98
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002448 2007 Data: 23/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00078.0003-01	COXIM DO MOTOR 2113012632	PC	014754	2007	P00009 /2006	000SME1608	2007	08.01.00	2,000	16,8700	33,74
102.00078.0004-01	COXIM DO CAMBIO 2113012651	PC	014755	2007	P00009 /2006	000SME1608	2007	08.01.00	1,000	16,8900	16,89
102.00140.0001-01	SUPER CAMBIO 19855040001	PC	014756	2007	P00009 /2006	000SME1608	2007	08.01.00	1,000	20,8300	20,83
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	71,46
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 002449 2007 Data: 23/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00005.0006-01	BORRACHA ESCAPAMENTO - 156789346	PC	014906	2007	P00009 /2006	0000SMS895	2007	10.01.00	4,000	33,7700	135,08
107.00017.0001-01	CABO DE FREIO LADO ESQUERDO	PC	014893	2007	P00009 /2006	0000SMS895	2007	10.01.00	1,000	57,1000	57,10

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/06/2018										PAGINA	41	
107.00017.0002-01	CABO DE FREIO LADO DIREITO	PC	014895	2007	P00009 /2006	0000SMS895	2007	10.01.00	1,000	85,9200	85,92	
107.00019.0004-01	BATERIA 93333945	PC	014904	2007	P00009 /2006	0000SMS895	2007	10.01.00	1,000	158,7000	158,70	
107.00031.0004-01	JUNTA COLETOR 90409644	PC	014894	2007	P00009 /2006	0000SMS895	2007	10.01.00	1,000	24,3300	24,33	
107.00031.0005-01	JUNTA DO TUBO SAIDA - 90128293	PC	014899	2007	P00009 /2006	0000SMS895	2007	10.01.00	1,000	10,4500	10,45	
107.00038.0002-01	BOMBA 93364503	PC	014905	2007	P00009 /2006	0000SMS895	2007	10.01.00	1,000	382,2600	382,26	
107.00055.0003-01	TUBO SAIDA - 93251298	PC	014898	2007	P00009 /2006	0000SMS895	2007	10.01.00	1,000	371,2300	371,23	
107.00055.0004-01	TUBO INTERMEDIARIO - 93251299	PC	014902	2007	P00009 /2006	0000SMS895	2007	10.01.00	1,000	561,2000	561,20	
107.00069.0003-01	ARRUELA 93843612	PC	014901	2007	P00009 /2006	0000SMS895	2007	10.01.00	1,000	18,9600	18,96	
107.00089.0003-01	SILENCIOSO 93250480	PC	014903	2007	P00009 /2006	0000SMS895	2007	10.01.00	1,000	508,3600	508,36	
107.00092.0001-01	REGULADOR DO CABO - 9384366	PC	014896	2007	P00009 /2006	0000SMS895	2007	10.01.00	1,000	44,9000	44,90	
107.00093.0001-01	COLETOR ESCAPE - 90499021	PC	014897	2007	P00009 /2006	0000SMS895	2007	10.01.00	1,000	634,7800	634,78	
107.00094.0001-01	OLEO CAMBIO EATON	LT	014900	2007	P00009 /2006	0000SMS895	2007	10.01.00	3,000	15,0000	45,00	
107.00095.0001-01	FECHADURA TAMPA TRASEIRA - 90387847	PC	014907	2007	P00009 /2006	0000SMS895	2007	10.01.00	1,000	59,1400	59,14	
107.00096.0001-01	MECANISMO 93295280	PC	014908	2007	P00009 /2006	0000SMS895	2007	10.01.00	1,000	109,4700	109,47	
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.206,88
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 002450		2007		Data: 23/11/2007								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
109.00009.0001-01	LANTERNA 6007011311007	PC	014524	2007	P00010 /2006	000SME1550	2007	08.01.00	2,000	195,1600	390,32	
109.00010.0001-01	FAROL 6007011332003	PC	014525	2007	P00010 /2006	000SME1550	2007	08.01.00	4,000	39,0300	156,12	
109.00011.0001-01	BATERIA 150 AMP.	PC	014526	2007	P00010 /2006	000SME1550	2007	08.01.00	2,000	450,4700	900,94	
109.00012.0001-01	RELOGIO TEMPERATURA - 3444200806	PC	014527	2007	P00010 /2006	000SME1550	2007	08.01.00	1,000	127,4400	127,44	
109.00013.0001-01	SENSOR 3444210745	PC	014528	2007	P00010 /2006	000SME1550	2007	08.01.00	1,000	45,4700	45,47	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.620,29
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 002451		2007		Data: 23/11/2007								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00003.0006-01	BUCHA DO VOLANTE	PC	014642	2007	P00010 /2006	00000DT381	2007	06.02.00	1,000	20,9200	20,92	
101.00010.0002-01	ROLETE T13311469	PC	014649	2007	P00010 /2006	00000DT381	2007	06.02.00	14,000	2,4600	34,44	
101.00012.0009-01	ROLAMENTO CORPO PILOTO M802048/011	PC	014646	2007	P00010 /2006	00000DT381	2007	06.02.00	1,000	100,4500	100,45	
101.00012.0010-01	ROLAMENTO AXIAL T13311473	PC	014653	2007	P00010 /2006	00000DT381	2007	06.02.00	1,000	17,0500	17,05	
101.00012.0011-01	ROLAMENTO PINHAO BD2T4615A	PC	014654	2007	P00010 /2006	00000DT381	2007	06.02.00	1,000	484,2200	484,22	
101.00013.0007-01	RETENTOR PINHAO BD2T4676D	PC	014655	2007	P00010 /2006	00000DT381	2007	06.02.00	1,000	51,9500	51,95	
101.00032.0004-01	SINCRONIZADO T2D311291	PC	014648	2007	P00010 /2006	00000DT381	2007	06.02.00	1,000	483,9900	483,99	
101.00051.0003-01	EIXO ENTALHADO 239785	PC	014644	2007	P00010 /2006	00000DT381	2007	06.02.00	1,000	875,0100	875,01	
101.00051.0004-01	EIXO PILOTO 3316370	PC	014645	2007	P00010 /2006	00000DT381	2007	06.02.00	1,000	763,1500	763,15	
101.00058.0002-01	TRAVA TD1311181	PC	014651	2007	P00010 /2006	00000DT381	2007	06.02.00	1,000	22,2500	22,25	
101.00081.0001-01	OLEO EATON 3001000R	UN	014641	2007	P00010 /2006	00000DT381	2007	06.02.00	6,000	7,6400	45,84	
101.00082.0001-01	PORCA EIXO ENTALHADO 21937	PC	014643	2007	P00010 /2006	00000DT381	2007	06.02.00	1,000	95,3300	95,33	
101.00083.0001-01	CUBO SINCRONIZADOR 239350	PC	014647	2007	P00010 /2006	00000DT381	2007	06.02.00	1,000	210,2800	210,28	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 42

101.00084.0001-01	ARRUELA TD1311175	PC	014650	2007	P00010 /2006	00000DT381 2007	06.02.00	1,000	43,0900	43,09
101.00085.0001-01	PISTA TD13311477	PC	014652	2007	P00010 /2006	00000DT381 2007	06.02.00	1,000	16,0900	16,09
101.00086.0001-01	VOLANTE MOTOR 175930	PC	014656	2007	P00010 /2006	00000DT381 2007	06.02.00	1,000	511,9000	511,90
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.775,96
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 002452 2007 Data: 23/11/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00019.0001-01	BOTAO DA REDUZIDA	PC	014719	2007	P00010 /2006	00000DT395 2007	06.02.00	1,000	71,2800	71,28
101.00087.0001-01	LIMITADOR PORTA 20160	PC	014720	2007	P00010 /2006	00000DT395 2007	06.02.00	1,000	44,3500	44,35
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	115,63
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 002453 2007 Data: 23/11/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00006.0005-01	BOBINA IGNICAO 305905119C	PC	014700	2007	P00009 /2006	00000DT396 2007	06.02.00	1,000	142,4300	142,43
102.00014.0015-01	ROLAMENTO INTERNO TRASEIRO 2114056251	PC	014705	2007	P00009 /2006	00000DT396 2007	06.02.00	2,000	75,7500	151,50
102.00014.0016-01	ROLAMENTO EXTERNO TRASEIRO 2114056451	PC	014706	2007	P00009 /2006	00000DT396 2007	06.02.00	2,000	61,9900	123,98
102.00014.0017-01	ROLAMENTO DIANTEIRO 2114057031	PC	014707	2007	P00009 /2006	00000DT396 2007	06.02.00	2,000	71,7700	143,54
102.00056.0006-01	VELA IGNICAO BKR5EX	PC	014699	2007	P00009 /2006	00000DT396 2007	06.02.00	4,000	14,5100	58,04
102.00133.0001-01	PRIMEIRO CABO DE IGNICAO 2TD919081	PC	014701	2007	P00009 /2006	00000DT396 2007	06.02.00	1,000	31,1200	31,12
102.00134.0001-01	SEGUNDO CABO DE IGNICAO 2TG130805	PC	014702	2007	P00009 /2006	00000DT396 2007	06.02.00	1,000	28,4000	28,40
102.00135.0001-01	TERCEIRO CABO DE IGNICAO TEB1214831	PC	014703	2007	P00009 /2006	00000DT396 2007	06.02.00	1,000	18,7500	18,75
102.00136.0001-01	QUARTO CABO DE IGNICAO 2 RL915105	PC	014704	2007	P00009 /2006	00000DT396 2007	06.02.00	1,000	17,8300	17,83
102.00139.0001-01	EIXO HOMOCINETICA 2139063741	PC	014708	2007	P00009 /2006	00000DT396 2007	06.02.00	2,000	158,7200	317,44
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.033,03
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 002454 2007 Data: 23/11/2007										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00047.0004-01	CILINDRO IGNICAO COM CHAVES ZBC9058855A	PC	014697	2007	P00009 /2006	00000DT397 2007	06.02.00	1,000	96,8500	96,85
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	96,85

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 43

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002455 2007 Data: 23/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0016-01	PINO INDICADOR DO PONTO DA BOMBA TE3109695	PC	014931 2007	P00010 /2006	00000DT393 2007	06.02.00	1,000	70,5100	70,51
101.00051.0005-01	EIXO COMANDO 2TO109101B	PC	014928 2007	P00010 /2006	00000DT393 2007	06.02.00	1,000	555,3000	555,30
101.00053.0001-01	POLIA 2TG105259	PC	014932 2007	P00010 /2006	00000DT393 2007	06.02.00	1,000	254,1700	254,17
101.00055.0001-01	BOMBA OLEO - 2S0115105B	PC	014933 2007	P00010 /2006	00000DT393 2007	06.02.00	1,000	230,9700	230,97
101.00085.0002-01	PISTA DO RETENTOR TRASEIRO 2S0103085B	PC	014926 2007	P00010 /2006	00000DT393 2007	06.02.00	1,000	45,0400	45,04
101.00085.0003-01	PISTA DO RETENTOR DIANTEIRO 2RL105393	PC	014927 2007	P00010 /2006	00000DT393 2007	06.02.00	1,000	60,8000	60,80
101.00086.0002-01	VOLANTE MOTOR 2RL105269	PC	014930 2007	P00010 /2006	00000DT393 2007	06.02.00	1,000	744,6000	744,60
101.00091.0001-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO DO COMPRESSOR TF3145403	PC	014925 2007	P00010 /2006	00000DT393 2007	06.02.00	1,000	112,2200	112,22
101.00091.0002-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO DA TURBINA TF3145459	PC	014935 2007	P00010 /2006	00000DT393 2007	06.02.00	1,000	100,6400	100,64
101.00092.0001-01	BUJAO DO CARTER	PC	014929 2007	P00010 /2006	00000DT393 2007	06.02.00	1,000	15,0900	15,09
101.00093.0001-01	SENSOR TEMPERATURA TAV919501	PC	014934 2007	P00010 /2006	00000DT393 2007	06.02.00	1,000	53,1600	53,16
101.00094.0001-01	INTERRUPTOR PRESSAO DO OLEO 2TD919081	PC	014936 2007	P00010 /2006	00000DT393 2007	06.02.00	1,000	47,6100	47,61
101.00095.0001-01	TURBINA 2TO145701	PC	014937 2007	P00010 /2006	00000DT393 2007	06.02.00	1,000	2.255,1500	2.255,15
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.545,26	

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 002424 2007 Data: 26/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	014628 2007	G00011 /2007	OPROC11002 2007	08.01.00	40,000	0,9900	39,60
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	014625 2007	G00011 /2007	OPROC11002 2007	08.01.00	690,000	0,8000	552,00
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	014629 2007	G00011 /2007	OPROC11002 2007	08.01.00	291,000	1,4600	424,86
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	014627 2007	G00011 /2007	OPROC11002 2007	08.01.00	140,000	0,8700	121,80
051.00027.0001-01	MANDIOCA GRAUDA	KG	014626 2007	G00011 /2007	OPROC11002 2007	08.01.00	680,000	0,5300	360,40
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	014630 2007	G00011 /2007	OPROC11002 2007	08.01.00	35,000	0,8600	30,10
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.528,76	

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 002425 2007 Data: 26/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	014689 2007	G00011 /2007	PROC.11133 2007	08.01.00	60,000	1,1000	66,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	014685 2007	G00011 /2007	PROC.11133 2007	08.01.00	420,000	1,4200	596,40
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	014686 2007	G00011 /2007	PROC.11133 2007	08.01.00	320,000	0,9100	291,20
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	014688 2007	G00011 /2007	PROC.11133 2007	08.01.00	30,000	2,0800	62,40
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	014684 2007	G00011 /2007	PROC.11133 2007	08.01.00	140,000	1,3300	186,20
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	014687 2007	G00011 /2007	PROC.11133 2007	08.01.00	150,000	1,0500	157,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 44

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.359,70

Fornecedor : 04692 ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA

Pedido : 002459 2007 Data: 26/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0007-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS MASSA CURTA TIPO ESPIRAL INGREDIENTES COM FERRO E ACIDO FOLICO VITAMINA B9, OVOS, AMIDO E CORANTES NATURAIS URUCUM E CURCUMA. OBS SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 344 DE 13/12 /02 ANVISA FERRO IGUAL A 4,2 MG EM 100 DE FARINHA ACIDO FOLICO 150 MCG POR 100 GRAMAS DE FARINHA CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL BOPP + PP.	KG	014974 2007	G00031 /2007	OPROC10513 2007	08.01.00	20.700,000	1,9800	40.986,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.986,00

Fornecedor : 05519 ELETRO SATES LTDA

Pedido : 002462 2007 Data: 27/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00013.0002-01	CAIXA ACUSTICA MG 12 BAF EKW 250 WATS	UN	014695 2007	D01325 /2007	000SME1594 2007	08.03.00	2,000	390,0000	780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA

Pedido : 002464 2007 Data: 27/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00030.0001-01	TORQUIMETRO FLEX ESTALO 7,5 A 35 KGF M ENC 3/4	PC	014975 2007	D01334 /2007	00000DT383 2007	04.02.00	1,000	774,6700	774,67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 774,67

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 002465 2007 Data: 27/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00001.0001-01	CABECOTE 04010135529	PC	014954 2007	P00009 /2006	000SME1623 2007	08.01.00	2,000	236,3400	472,68
102.00004.0002-01	POTENCIOMETRO 269060496	PC	014956 2007	P00009 /2006	000SME1623 2007	08.01.00	1,000	336,6700	336,67
102.00052.0003-01	REFIL BOMBA ELETRICA 2379980512	PC	014957 2007	P00009 /2006	000SME1623 2007	08.01.00	1,000	154,5400	154,54
102.00141.0001-01	COMANDO VALVULAS - 4010902112	PC	014955 2007	P00009 /2006	000SME1623 2007	08.01.00	1,000	290,5500	290,55

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 45

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.254,44

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA

Pedido : 002466 2007 Data: 27/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00015.0004-01	ESCADA DOMESTICA 5 DEGRAUS ANTIDERRAPANTES	UN	013566 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	50,000	75,0000	3.750,00
054.00060.0004-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE P/ 8 LITROS	UN	013572 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	10,000	448,0000	4.480,00
054.00091.0002-01	BATEDEIRA EM INOX	UN	013551 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	35,000	399,0000	13.965,00
060.00001.0002-01	APARELHO TELEFONICO C/BLOQUEADOR	UN	013546 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	50,000	23,0000	1.150,00
063.00060.0005-01	QUADRO BRANCO	UN	013588 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	100,000	41,0000	4.100,00
066.00002.0009-01	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRACO	UN	013554 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	90,000	89,2000	8.028,00
066.00014.0001-01	BANCOS ESCOLAR - LAPIS	UN	013550 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	50,000	325,0000	16.250,00
066.00042.0001-01	MIMEOGRAFO (DUPLICADOR A ALCOOL)	UN	013578 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	100,000	178,0000	17.800,00
067.00001.0003-01	APARELHO DE SOM PORTATIL	UN	013583 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	50,000	106,0000	5.300,00
067.00002.0005-01	TELEVISOR DE 29 POLEGADAS A CORES TELA PLANA	UN	013585 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	20,000	645,0000	12.900,00
067.00003.0003-01	RETROPROJETOR .	UN	013582 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	50,000	300,0000	15.000,00
071.00013.0001-01	TELA DE PROTECAO	M	013584 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	4,000	370,0000	1.480,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104.203,00

Fornecedor : 04863 MG & MG COMERCIAL LTDA EPP

Pedido : 002467 2007 Data: 27/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0001-01	VENTILADOR DE PAREDE 65CM METALICO	UN	013586 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	180,000	83,8800	15.098,40
054.00016.0001-01	FOGAO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS	UN	013568 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	20,000	890,0000	17.800,00
054.00016.0003-01	FOGAO INDUSTRIAL C/4 BOCAS E FORNO TAMPA A;o INOX	UN	013569 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	10,000	712,0000	7.120,00
054.00059.0001-01	FREEZER HORIZONTAL com duas portas e capacidade de 385 l h400 c 110v	UN	013570 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	20,000	1.009,0000	20.180,00
054.00062.0002-01	BERCO DOBRAVEL	UN	013553 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	50,000	135,0000	6.750,00
060.00001.0007-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	UN	013547 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	10,000	150,0000	1.500,00
060.00001.0017-01	APARELHO DE DVD KARAOKE	UN	013565 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	20,000	175,0000	3.500,00
066.00005.0003-01	ESTANTE SIMPLES PARA BIBLIOTECA	UN	013590 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	20,000	230,0000	4.600,00
066.00029.0002-01	BEBEDOURO INOX	UN	013552 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	10,000	455,0000	4.550,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81.098,40

Fornecedor : 05511 W 3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Pedido : 002468 2007 Data: 27/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00211.0003-01	ESTANTE DE ACO - 6 PRATELEIRAS - PIN.ELESTROSTACA	UN	013567 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	150,000	74,8000	11.220,00
066.00007.0001-01	ARQUIVO 4 GAVETAS COM FECHADURA	UN	013549 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	50,000	240,0000	12.000,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 46

066.00026.0002-01	ARMARIO DE ACO COM FECHADURA	UN	013548	2007	G00070 /2007	OPROC10437	2007	08.02.00	160,000	270,0000	43.200,00
066.00026.0003-01	ARMARIO DE ACO TIPO ROUPEIRO	UN	013591	2007	G00070 /2007	OPROC10437	2007	08.02.00	10,000	374,0000	3.740,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	70.160,00
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA											
Pedido : 002469 2007 Data: 27/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00012.0001-01	GELADEIRA DUPLEX COR BRANCA - 326 LITROS	UN	013571	2007	G00070 /2007	OPROC10437	2007	08.02.00	20,000	1.475,0000	29.500,00
054.00092.0001-01	BALANCA DIGITAL	UN	013593	2007	G00070 /2007	OPROC10437	2007	08.02.00	4,000	413,2500	1.653,00
066.00045.0001-01	MACA TIPO DIVA	UN	013592	2007	G00070 /2007	OPROC10437	2007	08.02.00	3,000	156,0000	468,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	31.621,00
Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME											
Pedido : 002470 2007 Data: 27/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00028.0003-01	MESA MEDINDO 1,40 X 0,80 CM em formica azulçcristal 04 pes de ferro	UN	013574	2007	G00070 /2007	OPROC10437	2007	08.02.00	12,000	124,0000	1.488,00
066.00002.0022-01	CADEIRA FIXA tubo 25 x 25 assento encosto executivo com espuma injetada em courino cor azul estrutura fixa de tu bo	UN	013556	2007	G00070 /2007	OPROC10437	2007	08.02.00	160,000	45,0000	7.200,00
066.00002.0025-01	CADEIRA UNIVERSITARIAS ESCAMOTAVEL	UN	013555	2007	G00070 /2007	OPROC10437	2007	08.02.00	100,000	73,0000	7.300,00
066.00006.0002-01	MESA PARA MICRO COMPUTADOR	UN	013573	2007	G00070 /2007	OPROC10437	2007	08.02.00	40,000	118,0000	4.720,00
066.00006.0022-01	MESA PARA REUNIAO 2,00 x 1,00 em formica azul 04 pes de ferro cinza	UN	013576	2007	G00070 /2007	OPROC10437	2007	08.02.00	6,000	277,0000	1.662,00
066.00006.0031-01	MESA PARA SECRETARIA C/ 02 GAVETAS	PC	013577	2007	G00070 /2007	OPROC10437	2007	08.02.00	30,000	128,0000	3.840,00
066.00023.0002-01	CONJUNTO PARA REFEITORIO 15mm de espessura pes de ferro tubular com medida s 3,0 comprimento x 0,70 de largura x 0,75 altura e dois bancos com pes tubular com pintura epoxi medidas 3,0 comprimento x 0,30 largura x 0,60 alt ura	UN	013562	2007	G00070 /2007	OPROC10437	2007	08.02.00	50,000	377,0000	18.850,00
066.00028.0001-01	COLETOR DE LIXO INFANTIL (PALHACO) EM FIBER GLASS Dimensoes 53 x 111 cm capacidade 80 lts	UN	013558	2007	G00070 /2007	OPROC10437	2007	08.02.00	80,000	158,0000	12.640,00
066.00030.0001-01	PLAYGROUND (CASA DO TARZAN) Construido em tronco de eucalipto do tipo citriodoro com tratamento em auto clave com 2 escorregadores frontais, escada lateral, com tela lateral para subir e cobertura em lona para areas de 8,00 x 7,00 m e 2 balancas na lateral.	UN	013579	2007	G00070 /2007	OPROC10437	2007	08.02.00	10,000	2.950,0000	29.500,00
066.00044.0001-01	ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIA C/ 3 LUGARES	PC	013589	2007	G00070 /2007	OPROC10437	2007	08.02.00	10,000	149,0000	1.490,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 47

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88.690,00

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA

Pedido : 002471 2007 Data: 27/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0009-01	COPIADORA .	UN	013587 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	1,000	33.000,0000	33.000,00
066.00043.0001-01	REFRESQUEIRA CAPACIDADE 16 LITROS	UN	013581 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	2,000	1.050,0000	2.100,00
067.00027.0001-01	PROJETOR MULTIMIDIA	PC	013580 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	3,000	5.070,0000	15.210,00
067.00040.0001-01	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	UN	013557 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	2,000	460,0000	920,00
067.00045.0001-01	FILMADORA C/ TECNOLOGIA DVD	UN	013594 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	2,000	1.430,0000	2.860,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.090,00

Fornecedor : 05512 LOJA DA ESCOLA LTDA ME

Pedido : 002472 2007 Data: 27/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0007-01	MESA PARA PROFESSOR	UN	013575 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	80,000	91,0000	7.280,00
	medindo 1,10 x 0,60m formica azul 04 pes de ferro								
	em estrutura tubular com tampo 15mm								
066.00023.0001-01	CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR PADRAO FDE	UN	013559 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	2.000,000	71,0000	142.000,00
066.00023.0004-01	CONJUNTO DE MESINHA INFANTIL QUADRADA	CJ	013564 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	100,000	260,0000	26.000,00
	mesa de 80x80x55 cm (h) com tampo de 15 mm								
	4 cadeiras pes esqui em resina, de alto impacto.								
	Estrutura em tubo de aco quadrado com 35 cm (h).								
066.00023.0005-01	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL PADRAO FDE	UN	013560 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	700,000	68,0000	47.600,00
066.00023.0006-01	CONJUNTO SEXTAVADO FORMICA - 6 LUGARES ADULTO	UN	013561 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	20,000	405,0000	8.100,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230.980,00

Fornecedor : 05508 IDEAL RUPOLO MOVEIS LTDA

Pedido : 002473 2007 Data: 27/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00023.0003-01	CONJUNTO PARA REFEITORIO	CJ	013563 2007	G00070 /2007	OPROC10437 2007	08.02.00	50,000	192,0000	9.600,00
	Com mesa em acabamento em formica azul								
	pintura epoxi e tampo 15 mm de espessura								
	pe de ferro tubular c/ medida de 2,0(comprimento)								
	x 0,60(largura) x 0,55(altura), tampo 15 mm e								
	2 bancos em acabamento em formica azul, 4 pes de								
	ferro tubular com tampo de 15 mm de espessur,								
	com medida 2,0(comprimento) x 0,30(lagura) x 0,40								
	(altura).								

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/06/2018

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 002474 2007 Data: 27/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	015008 2007	G00011 /2007	0PROC11297 2007	08.01.00	40,000	1,1300	45,20
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	015010 2007	G00011 /2007	0PROC11297 2007	08.01.00	900,000	1,4600	1.314,00
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	015006 2007	G00011 /2007	0PROC11297 2007	08.01.00	600,000	0,9600	576,00
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	015007 2007	G00011 /2007	0PROC11297 2007	08.01.00	200,000	2,3400	468,00
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	015009 2007	G00011 /2007	0PROC11297 2007	08.01.00	180,000	0,7100	127,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.531,00

Fornecedor : 05500 IRENILDO NEVES DA ROCHA ME

Pedido : 002498 2007 Data: 27/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0001-01	PIRAMIDES 5 X 5	UN	014205 2007	G00068 /2007	00PROC9569 2007	08.03.00	6,000	3.500,0000	21.000,00
099.00080.0001-01	TENDA 2 X 2	UN	014206 2007	G00068 /2007	00PROC9569 2007	08.03.00	8,000	1.400,0000	11.200,00
099.00080.0002-01	TENDA 4 X 4	UN	014207 2007	G00068 /2007	00PROC9569 2007	08.03.00	4,000	525,0000	2.100,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.300,00

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA

Pedido : 002499 2007 Data: 27/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0004-01	APARELHO DE DVD	UN	014393 2007	G00069 /2007	00PROC9568 2007	08.03.00	1,000	150,0000	150,00
067.00002.0006-01	TELEVISOR DE 32 POLEGADAS	UN	014389 2007	G00069 /2007	00PROC9568 2007	08.03.00	1,000	3.400,0000	3.400,00
067.00027.0002-01	PROJETOR VPL ES3	UN	014388 2007	G00069 /2007	00PROC9568 2007	08.03.00	1,000	3.150,0000	3.150,00
067.00028.0004-01	TELA TRIPE STANDARD - ALTURA 2,8 MT	UN	014386 2007	G00069 /2007	00PROC9568 2007	08.03.00	1,000	365,0000	365,00
067.00040.0001-01	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	UN	014391 2007	G00069 /2007	00PROC9568 2007	08.03.00	1,000	900,0000	900,00
072.00014.0002-01	ESTANTE PARA PARTITURAS	UN	014387 2007	G00069 /2007	00PROC9568 2007	08.03.00	20,000	50,0000	1.000,00
072.00017.0001-01	VIOLA CAIPIRA	UN	014392 2007	G00069 /2007	00PROC9568 2007	08.03.00	9,000	300,0000	2.700,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.665,00

Fornecedor : 04813 RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA

Pedido : 002460 2007 Data: 28/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/06/2018											
PAGINA 49											
037.00010.0021-01	OLEO LUBRIFICANTE	UN	013082	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	18,000	9,3000	167,40
101.00003.0007-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDOS	PC	013062	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	1,000	135,0000	135,00
101.00018.0004-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	013073	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	6,000	21,0000	258,00
101.00018.0005-01	VALVULA DE ESCAPES	PC	013074	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	6,000	43,0000	258,00
101.00018.0007-01	VALVULA DE TRANSFERENCIA	PC	013081	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	1,000	95,0000	95,00
101.00050.0002-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO	PC	013068	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	1,000	380,0000	380,00
101.00051.0002-01	EIXO E BALANCEIRO	PC	013066	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	1,000	650,0000	650,00
101.00054.0002-01	TUCHO DE VALVULAS	PC	013080	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	12,000	23,0000	276,00
101.00055.0002-01	BOMBA D'AGUA	PC	013076	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
101.00061.0002-01	JOGO DE ANEIS	PC	013057	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	1,000	92,0000	92,00
101.00061.0003-01	JOGO DE PISTOES	PC	013058	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	1,000	425,3000	425,30
101.00061.0004-01	JOGO DE CAMISA DE AGUA	PC	013059	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	1,000	392,0000	392,00
101.00061.0005-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELAS	PC	013060	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	1,000	180,0000	180,00
101.00061.0006-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	013061	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	1,000	195,0000	195,00
101.00061.0008-01	JOGO DE RETENTORES	PC	013064	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	1,000	170,0000	170,00
101.00061.0009-01	JOGO DE JUNTA COMPLETA	PC	013070	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	1,000	550,0000	550,00
101.00066.0001-01	GUIA DE VALVULA	PC	013067	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	12,000	15,0000	180,00
101.00067.0001-01	SELO DE AGUA E OLEO	PC	013065	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	1,000	55,0000	55,00
101.00068.0001-01	TENSOR .	PC	013063	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	1,000	90,0000	90,00
101.00069.0001-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	013069	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	1,000	45,0000	45,00
101.00069.0002-01	FILTRO DE AGUA	PC	013077	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	1,000	10,0000	10,00
101.00069.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013078	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	2,000	22,5000	45,00
101.00070.0001-01	SEDE DE VALVULA ADMISSAO	PC	013071	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	6,000	21,0000	126,00
101.00070.0002-01	SEDE DE VALVULA ESCAPE	PC	013072	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	6,000	21,0000	126,00
101.00071.0001-01	VARETA DE VALVULAS	PC	013075	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	12,000	16,0000	192,00
101.00072.0001-01	KIT DE MANGUEIRAS	PC	013079	2007	G00043 /2007	OPROC10360	2007	06.02.00	1,000	175,0000	175,00
0026 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.387,70
Fornecedor : 04620 ISAMIX TRADING LTDA											
Pedido : 002484 2007 Data: 29/11/2007											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	015019	2007	P00001 /2007	OPROC11005	2007	08.01.00	20,000	45,6000	912,00
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	015023	2007	P00001 /2007	OPROC11005	2007	08.01.00	40,000	12,7800	511,20
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	015022	2007	P00001 /2007	OPROC11005	2007	08.01.00	20,000	3,2400	64,80
010.00221.0002-01	BARRA DE FERRO 3/8 X 12MTS	BAR	015020	2007	P00001 /2007	OPROC11005	2007	08.01.00	20,000	21,6000	432,00
010.00245.0005-01	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	M	015025	2007	P00001 /2007	OPROC11005	2007	08.01.00	60,000	2,5800	154,80
010.00249.0001-01	PEDRA N.01	MT	015024	2007	P00001 /2007	OPROC11005	2007	08.01.00	2,000	46,8000	93,60
010.00255.0004-01	CAIBRO 5X6	M	015021	2007	P00001 /2007	OPROC11005	2007	08.01.00	60,000	3,4200	205,20
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.373,60

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2007 a 30/11/2007

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/06/2018

PAGINA 50

Fornecedor : 04750 GUILHOTII E CIA LTDA

Pedido : 002485 2007 Data: 29/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00024.0001-01	CUMEEIRA NORMAL 15G 110	UN	015028 2007	P00001 /2007	OPROC11004 2007	08.01.00	20,000	14,5000	290,00
010.00126.0001-01	BLOCO RUSTICO 13,5 X 18 X 37	PC	015027 2007	P00001 /2007	OPROC11004 2007	08.01.00	1.500,000	0,7200	1.080,00
010.00147.0013-01	FIO SOLIDO 16	M	015032 2007	P00001 /2007	OPROC11004 2007	08.01.00	100,000	4,2000	420,00
010.00221.0018-01	BARRA DE FERRO 3/16 12 MTS	BAR	015026 2007	P00001 /2007	OPROC11004 2007	08.01.00	30,000	6,8000	204,00
010.00247.0001-01	TIJOLO COMUM	PC	015031 2007	P00001 /2007	OPROC11004 2007	08.01.00	250,000	0,1400	35,00
010.00247.0004-01	TIJOLO BAIANO 9 FUROS 11,5X14X24	UN	015030 2007	P00001 /2007	OPROC11004 2007	08.01.00	700,000	0,3500	245,00
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	015029 2007	P00001 /2007	OPROC11004 2007	08.01.00	700,000	1,4000	980,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.254,00

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA

Pedido : 002500 2007 Data: 30/11/2007

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0003-01	BOLACHA SALGADA SIMPLES - PCT	PCT	015221 2007	D01342 /2007	00000SMA46 2007	09.02.00	42,000	2,3000	96,60
053.00007.0004-01	BOLACHA DOCE RECHEADA - PCT	PCT	015220 2007	D01342 /2007	00000SMA46 2007	09.02.00	250,000	0,5000	125,00
053.00009.0005-01	SUCO DE SOJA	UN	015219 2007	D01342 /2007	00000SMA46 2007	09.02.00	250,000	0,9700	242,50
053.00033.0013-01	BISCOITO RECHEADO 4X90 GR.	PCT	015222 2007	D01342 /2007	00000SMA46 2007	09.02.00	62,000	1,9900	123,38
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		587,48

0904 Itens Mostrados no Total

0165 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

1.052.892,90